

Concorde Értékpapír Zrt.

*Éves beszámoló és független könyvvizsgálói
jelentés*

2017. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 46.540.964 eFt, az adózott eredmény 1.028.062 eFt nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban.

A vélemény alapja

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

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket az éves beszámoló egésze általunk végzett könyvvizgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések	Kapcsolódó könyvvizsgálati eljárások
<i>Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek elszámolása</i>	
<p>Kockázatot hordoz magában, hogy az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bevételek a vonatkozó szerződéses megállapodások, illetve a vonatkozó hirdetményekben közzétett feltételeknek megfelelően kerül-e elszámolásra.</p> <p>A fentiekre tekintettel a befektetési szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos bevételek elszámolását kulcsfontosságú könyvvizsgálati területnek tekintettük.</p>	<p>A befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bevételek elszámolásával kapcsolatos könyvvizsgálati eljárásaink a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a megszolgált díjbevételek (tranzakciós jutalékok és forgalmazási díjak) megállapításával és rögzítésével kapcsolatos alapvető belső ellenőrzési rendszerek (kontrollok) működésének vizsgálata • főbb díjtételek újraszámítása, illetve elemzése a vonatkozó alapadatok (tranzakciók, illetve állományok, valamint szerződéses, illetve hirdetmény szerinti fajlagos díjtételek) alapján <p>Megvizsgáltuk továbbá a releváns számviteli elszámolásokat és vonatkozó közzétételeket.</p>

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Társaság 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

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

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

E felelősségünk teljesítése során az üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményünk kialakításánál a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, mint az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettük figyelembe.

Véleményünk szerint a Társaság 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény, valamint az előzőekben felsorolt egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll

fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

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

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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi nyilatkozatokat tesszük a független könyvvizsgálói jelentésünkben a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok által előírt jelentéstételi kötelezettségeken felül:

A könyvvizsgáló kijelölése és a megbízás időtartama

A 2017. április 3-i közgyűlésen kerültünk megválasztásra a Társaság könyvvizsgálójának és megbízásunk 16 éve tart megszakítás nélkül.

A könyvvizsgálói jelentés és az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés összhangja

Megerősítjük, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentésben foglalt, az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünk összhangban van a Társaság Felügyelő Bizottságához címzett kiegészítő jelentéssel, amelyet 2018. április 23-án adtunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 11. cikkével összhangban.

Nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása

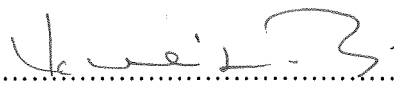
Kijelentjük, hogy a Társaság részére nem nyújtottunk semmilyen, az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 5. cikkének (1) bekezdésében ismertetett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatást. Ezen túlmenően kijelentjük, hogy a Társaság részére nem nyújtottunk olyan egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek az éves beszámolóban.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírói minősülnek.

Budapest, 2018. április 23.



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



Horváth Tamás
kamarai tag könyvvizsgáló
003449

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

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-043521

CONCORDE Értékpapír Zrt.

a vállalkozás megnevezése

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

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. év

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2018. március 13.


a vállalkozás vezetője

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

Statisztikai számjel: 12281248661211401

Concorde Értékpapír Zrt.

időpontja: 2017. december 31.

MERLEG

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31.	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2017.12.31.
a	b	e	d	e
A	Befektetett eszközök	762,894	0	802,135
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	163,030	0	147,886
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	163,030	0	147,886
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	278,776	0	239,492
01	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	111,433	0	25,904
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	167,343	0	211,950
04	Beruházások, felújítások	0	0	1,638
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	321,088	0	414,757
01	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	271,088	0	271,088
02	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
03	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
04	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
05	Egyéb tartós részesedés	50,000	0	143,669
06	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
07	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
08	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
09	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
B	Forgóeszközök	45,460,330	0	44,420,751
I.	KESZLETEK	0	0	0
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
04	Késztermékek	0	0	0
05	Áruk	0	0	0
06	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	3,117,831	0	3,849,725
01	Vevőkövetelések	358,385	0	268,931
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	176,898	0	401,416
03	Követelések tőzsdéi ügyletek elszámolásából	169,818	0	19,708
04	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	380,015	0	5,974
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	1,829,978	0	3,020,474
	ebből: tőzsdeforgalmi számla követelés	55,247	0	98,252
	egyéb követelés	1,774,731	0	2,922,222
06	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0
07	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
09	Váltókövetelések	0	0	0
10	Egyéb követelések	202,737	0	133,222
11	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
12	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
III.	ÉRTÉKPAPIROK	2,182,580	0	3,801,397
01	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0
02	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
02	Egyéb részesedés	612,848	0	913,898
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,569,732	0	2,887,499
06	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	40,159,919	0	36,769,629
01	Pénztár, csekkek	51,371	0	42,029
02	Bankbetétek	40,108,548	0	36,727,600
C	Aktív időbeli elhatárolások	1,071,997	0	1,318,078
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,045,237	0	1,272,087
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26,760	0	29,891
03	Halasztott ráfordítások	0	0	16,100
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47,295,221	0	46,540,964

Keltezés: Budapest, 2018. március 13.

Köszvényesi Péter
a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31.	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2017.12.31.
a	b	e	d	e
D	Saját tőke	4,385,746	0	4,259,608
I.	JEGYZETT TŐKE	1,000,000	0	1,000,000
	Ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	61,660	0	61,660
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	2,069,418	0	2,169,886
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	100,000	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+/-)	1,154,668	0	1,028,062
E	Céltartalékok	0	0	0
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	0
F	Kötelezettségek	41,923,861	0	41,197,853
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
04	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
02	Átváltoztatható és átváltozó 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 jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	0	0	0
08	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
09	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41,923,861	0	41,197,853
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	402,775	0	1,329,351
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	143,779	0	190,592
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	39,796,229	0	37,742,349
06	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	57,253	0	19,702
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	1,191,582	0	890,344
08	Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
11	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
12	Váltótartozások	0	0	0
13	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	332,243	0	1,025,515
14	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
15	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G	Passzív időbeli elhatárolások	985,614	0	1,083,503
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3,846	0	7,090
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	975,631	0	1,076,413
03	Halasztott bevételek	6,137	0	0
	FORRASOK ÖSSZESEN	47,295,221	0	46,540,964

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

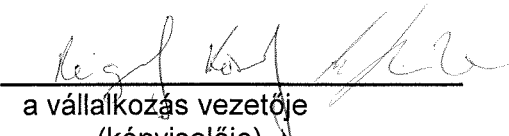
Sor-szám	A tétel megnevezése	2016	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2017
a	b	e	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	3,731,134	0	3,810,660
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	817,041	0	781,440
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	73,939	0	2,780
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	47,155	0	32,029
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	39,207	0	47,246
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	4,708,476	0	4,674,155
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	878,426	0	893,996
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	239,915	0	276,197
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	15,923	0	19,721
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	40,836	0	12,753
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	1,175,100	0	1,202,667
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	3,533,376	0	3,471,488
II.	Egyéb bevételek	422,553	0	225,801
	Ebből: visszaírt értékvesztés	7,463	0	0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	700,247	0	742,454
03	Bérlétszám	1,074,673	0	1,090,481
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89,434	0	87,452
05	Bérlétszámok	353,453	0	298,875
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	1,517,560	0	1,476,808
VII.	Értékcsökkenési leírás	153,286	0	166,550
VIII.	Egyéb ráfordítások	601,859	0	706,093
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	0
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X)	982,977	0	605,384
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	86,886	0	234,509
	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	226,387	0	236,203
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	53,708	0	67,305
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	366,981	0	538,017
11	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
12	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	138,021	0	88,701
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5,993	0	2,971
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	144,014	0	91,672
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	222,967	0	446,345
C.	ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (+A+B)	1,205,944	0	1,051,729
XII.	Adófizetési kötelezettség	51,276	0	23,667
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-XII)	1,154,668	0	1,028,062
XIII.	Általános tartalékképzés, felhasználás (+/-)	0	0	0
E.	Tárgyévi eredmény (±D±XIII)	1,154,668	0	1,028,062



CONCORDE Értékpapír Zrt.

Kiegészítő melléklet a 2017. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2018. március 13.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ	7
1.	A Társaság legfontosabb adatai	7
a)	Az egyes mérlegtételek értékelési módjai és a főbb értékelési eljárások	8
b)	Bevételek elszámolása	9
c)	Az amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása	10
d)	A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat.....	11
e)	Az éves beszámoló elkészítésének rendje, a kiegészítő melléklet részletes tartalma	11
2.	Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról	12
II.	SPECIFIKUS RÉSZ	14
1.	A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	14
a)	Immateriális javak és tárgyi eszközök.....	14
b)	Befektetett pénzügyi eszközök	18
c)	Értékpapírok	19
d)	Követelések	20
e)	Elhatárolások.....	21
f)	Céltartalékok	21
g)	Kötelezettségek	22
h)	Saját tőke.....	22
i)	Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések	23
2.	Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	24
a)	Bevételek részletezése	24
b)	Költségek, ráfordítások részletezése	25
3.	Egyéb kiegészítések	30
a)	A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése.....	30
b)	A tulajdonosi struktúra bemutatása.....	33
c)	A kockázatok összértéke	35
d)	Egyéb megállapítások és kiegészítő információk	36
III.	MELLÉKLETEK.....	37
1.SZ.	MELLÉKLET	37
2.SZ.	MELLÉKLET	52
3.SZ.	MELLÉKLET	53
4 SZ.	MELLÉKLET	85

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság legfontosabb adatai

A cég elnevezése:	CONCORDE Értékpapír Zrt.
Székhelye:	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
KSH száma:	12281248-6612-114-01
Törzstőke:	1000 millió Ft
A jogelőd társasági szerződés kelte:	1993. szeptember 17.
Az alapító okirat kelte:	1997. június 30.
A jogelőd cégjegyzék száma:	Cg. 01-09-266762
kelte:	1993. október 28.
Cégjegyzék száma:	Cg. 01-10-043521
kelte:	1997. december 12.
Állami Értékpapír- és 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 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 Regisztrációs száma: 118019
A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.	
A cég könyvvizsgálója:	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.,
felelős könyvvizsgáló	Horváth Tamás
A 2017. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati szolgáltatások díja	8.200.000
HUF + ÁFA.	

A számviteli politika fő vonásai

A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: "Concorde" vagy "Társaság") könyvvizetését és nyilvántartási rendszerét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Sztv." vagy "Számviteli törvény") és a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvizetési 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

E S Z K Ö Z Ö K

Befektetett eszközök

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

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

Forgóeszközök

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

Követelések:

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

A Társaság külföldi pénznemben fennálló követeléseit MNB árfolyamon mutatja ki.

Értékpapírok: A Társaság a forgatási célból vásárolt értékpapírokat beszerzési értéken tartja nyilván. Értékesítéskor az állománycsökkenés elszámolása a FIFO eljárás szerint, év végi értékelésük pedig a tőzsdei átlagár (átlagárfolyam), illetve az ismert piaci érték figyelembevételével történik. A Társaság a mérleg fordulónapján tételes leltározással ellenőrzi a nyilvántartások helyességét.

Az értékelési eljárással megállapított értékpapír-felértékelés összege a kereskedelmi tevékenység bevételei, a leértékelés összege a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kerül elszámolásra.

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

F O R R Á S O K

A Saját tőke a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

Kötelezettségek:

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

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

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

b) Bevételek elszámolása

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

A Társaság legfőbb bevételi forrásai a befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban:

- *Bizományosi tevékenység bevételei:* a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységek – kötött ügyletek – után felszámított bizományi díjak, egyéb jutalékbevételek összege
- *Kereskedelmi tevékenység bevételei:* a forgóeszközök között kimutatott, eladási célú értékpapírok eladási árában érvényesített kamatbevételek, illetve vételárában elismert – kamatbevétel csökkentő tételként elszámolt – kamat, értékesítése során felmerült árfolyamnyereség, valamint az ilyen értékpapírok felértékelési nyereségei, kamat- és osztalékbevételek, stb.

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

Főbb elszámolási szabályok

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

c) Az amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

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

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

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

d) A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat

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

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

A Társaság az éves beszámolóját a Kormányrendelet előírásai alapján készíti.

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

A 2017. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2018. március 13.

Az éves beszámoló részei:

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő Melléklet

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

A Társaság az éves beszámolóját a honlapján is közzéteszi.

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

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

A Társaság fordulónapon az alábbi gazdálkodókban rendelkezik részesedésekkel:

Társaság neve	Társaság székhelye	Részesedés mértéke	A Társaság jegyzett tőkéje (*)	A Társaság saját tőkéje (*)	A Társaság adózott eredménye (*)
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	5.000	4.891	-57
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	3.000	5.710	-11
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	81,99%	10.000	68.033	33.649
Accorde Alapkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	50%	100.000	308.346	221.567
Eclipse Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	288.000	302.224	5.922
Concorde Investments Ireland Ltd**	38-39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland	50%	600.000	587.691,16	-12.308,84

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

** adatok EUR-ban)

A Társaság a 2017. 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.

Kapcsolt felekkel szembeni tranzakciók

2017-os üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 0 Ft, kötelezettség összege: 0 Ft.
- 2017. évben kapott nettó árbevétel 0 millió Ft, kapott osztalék 234,5 millió Ft.

2016-ös üzleti év:

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

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a) Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak

Bruttó érték

adatok eFt-ban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1.048.733	65.312	0	0	1.114.045
Egyéb vagyoni értékű jogok	372.464	0	0	0	372.464
Összesen	1.421.197	65.312	0	0	1.486.509

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFt-ban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	933.761	70.548	0	0	1.004.309
Egyéb vagyoni értékű jogok	324.406	9.908	0	0	334.314
Összesen	1.258.167	80.456	0	0	1.338.623

Nettó érték

adatok eFt-ban

	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	114.972	109.736
Egyéb vagyoni értékű jogok	48.058	38.150
Összesen	163.030	147.886

Tárgyi eszközök

Bruttó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155.637	4.566	125.559	0	34.644
Számítástechnikai eszközök	631.607	62.993	0	0	694.600
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	234.189	64.679	37.492	0	261.376
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	14.558	0	0	0	14.558
Képzőművészeti alkotások	6.014	0	0	0	6.014
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	334.823	1.991	0	0	336.814
Kis értékű tárgyi eszközök	6.416	6.247	6.416	0	6.247
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen	1.227.607	135.910	43.908	0	1.319.609
Összesen	1.383.244	140.476	169.467	0	1.354.253

Halmozott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44.204	4.683	40.147	0	8.740
Számítástechnikai eszközök	589.765	31.096	0	0	620.861
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	127.903	40.653	27.600	0	140.956
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	7.240	2.100	0	0	9.340
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	328.940	1.315	0	0	330.255
Kis értékű tárgyi eszközök	6.416	6.247	6.416	0	6.247
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen	1.060.264	81.411	34.016	0	1.107.659
Összesen	1.104.468	86.094	74.163	0	1.116.399

Nettó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
<i>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	111.433	25.904
Számítástechnikai eszközök	41.842	73.739
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	106.286	120.420
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	7.318	5.218
Képzőművészeti alkotások	6.014	6.014
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	5.883	6.559
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen</i>	167.343	211.950
Összesen	278.776	237.854

Beruházások alakulása

adatok eFt

	2016	2017
Nyitó	0	0
Növekedés (beszerzés)	118.936	201.179
Csökkenés (aktiválás)	118.936	199.541
Záró	0	1.638

Az értékcsökkenési leírások részletezése

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás		
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
<i>2017</i>			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	80.456	79.847	160.303
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszközök) leírás	1.183	5.064	6.247
Összesen	81.639	84.911	166.550
Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás összesen	81.639	84.911	166.550
<i>2016</i>			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	75.527	73.760	149.287
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	385	3.614	3.999
Összesen	75.912	77.374	153.286
Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás összesen	75.912	77.374	153.286

b) Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFt-ban

	Bruttó érték alakulása			Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	115.716	0	0	115.716
Eclipse Zrt.	232.943	0	0	232.943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	3.450	0	0	3.450
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	5.000	0	0	5.000
Accorde Alapkezelő Zrt.	50.000	0	0	50.000
Concorde Investments Ireland Ltd	0	93.669	0	93.669
	407.109	93.669	0	500.778

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

	Nettó érték alakulása	
	Nyitó	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	29.695	29.695
Eclipse Zrt.	232.943	232.943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	3.450	3.450
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	5.000	5.000
Accorde Alapkezelő Zrt.	50.000	50.000
Concorde Investments Ireland Ltd	0	93.669
	321.088	414.757

A tartósan befektetett eszközök értékének 51,71%- át a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések teszik ki.

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

c) Értékpapírok

Értékpapírok könyv szerinti értékei

Megnevezés	2016. december 31. (*)	2017. december 31. (*)
Államkötvények	480.337	1.869.516
Diszkontkincstárjegyek	833.812	988.378
Részvények	612.848	913.898
Befektetési jegyek	0	0
Saját részvény	0	0
Kötvények	255.441	29.605
Egyéb értékpapírok	142	0
Összesen	2.182.580	3.801.397

(*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapír-kölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. december 31. (*)		2017. december 31. (*)	
	Kölcsön		Kölcsön	
	kötelezettség	követelés	kötelezettség	követelés
Részvények	419.987	489.096	884.466	0
Összesen	419.987	489.096	884.466	0

(*) Év vévi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. december 31.		2017. december 31.	
	Árfolyamnyereség	Árfolyamvesztés	Árfolyamnyereség	Árfolyamvesztés
Diszkontkincstárjegy	0	660	15	0
Részvény	5.107	0	0	4.475
Államkötvény	0	10.119	2.098	0
Kamatozó Kincstárjegy	0	0	0	0
Jelzáloglevél	0	3	0	0
Egyéb kötvények	0	575	0	0
Alapok	0	0	0	0
Összesen	5.107	11.357	2.113	4.475

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 3.801.397 ezer Ft, melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

d) Követelések

Követelések részletezése (eFt):

	2016.12.31.	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31.
Vevőkövetelések	358.385	0	89.454	268.931
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	176.898	224.518	0	401.416
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	169.818	0	150.110	19.708
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	380.015	0	374.041	5.974
Elszámolóházzal szembeni követelések	1.829.978	1.190.496	0	3.020.474
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Egyéb követelések	202.737	0	69.515	133.222
Összesen:	3.117.831	1.415.014	683.120	3.849.725

Ügyfél követeléseit a Társaság 4.596 ezer Ft értékvesztés visszairást számolt el. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 14.746 ezer Ft, záró értéke 10.150 ezer Ft. A tárgyidőszakban értékvesztés elszámolása nem történt.

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

	2016.12.31	2017.12.31
Nyitó	22.209	14.746
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	0	0
Tárgyévi értékvesztés visszairás	7.463	4.596
Záró	14.746	10.150

e) Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	937.234	1.035.839
Kezelési költségek és jutalékok	73.954	179.173
Értékpapírok kamata	17.219	40.185
Halasztott kamatbevételek	70	197
Továbbszámlázott költségek	11.731	15.928
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	1.806	765
Egyéb kapott kamat	3.223	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1.045.237	1.272.087
Előre fizetett költségek	26.760	29.891
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26.760	29.891
Halasztott ráfordítások	0	16.100
Összesen	1.071.997	1.318.078

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
	2016.12.31	2017.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3.846	7.090
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	937.234	1.035.839
Könyvvizsgálói díj	7.341	7.849
Fizetett kamatok	4.067	3.304
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	26.487	15.895
Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos díjak	502	774
Egyéb	0	12.752
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	975.631	1.076.413
Halasztott bevételek	6.137	0
Összesen:	985.614	1.083.503

f) Céltartalékok

A Társaságnál a 2017. évi fordulónapra vonatkozóan céltartalék elszámolása nem történt az értékpapírok átértékelése miatt a Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

g) Kötelezettségek

	2016.12.31	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31
Rövid lejáratú hitelek	402.775	926.576	0	1.329.351
Szállítók	143.779	46.813	0	190.592
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	39.796.229	0	2.053.880	37.742.349
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	57.253	0	37.551	19.702
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	1.191.582	0	301.238	890.344
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	332.243	693.272	0	1.025.515
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Összesen:	41.923.861	1.666.661	2.392.669	41.197.853

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

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2017. évben 4.259.608 ezer Ft, ami az előző évi korrigált sajáttőkéhez viszonyítva 2,88 %-os csökkenés.

adatok ezer Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	2016. december 31.	Növekedés	Csökkenés	2017. december 31.
Jegyzett tőke	1.000.000	0	0	1.000.000
Tőketartalék	61.660	0	0	61.660
Eredménytartalék	2.069.418	1.254.668	1.154.200	2.169.886
Lekötött tartalék	100.000	0	100.000	0
Adózott eredmény	1.154.668	1.028.062	1.154.668	1.028.062
Saját tőke	4.385.746	2.282.730	2.408.868	4.259.608

i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- a BÉT határidős piacon 360 vételi és 0 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 21.056 eFt nyereség volt. (2016. december 31-én 309 vételi és 116 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 7.019 eFt veszteség volt.)
- Az OTC piacon
 - Deviza swap ügyletekből 1 vételi és 1 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 75 eFt nyereség. (2016. december 31-én 54 vételi és 46 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 9.509 eFt nyereség volt.)
 - Deviza forward ügyletekből 182 vételi és 178 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 15.480 eFt nyereség. (2016. december 31-én 90 vételi és 89 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 12.205 eFt veszteség volt.)

A további részleteket lásd 1. számú melléklet.

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

A mérleg fordulónapján a Társaság nem rendelkezett opciós ügylettel.

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

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

Cash flow kimutatás

A cash flow kimutatást ld. 4. sz. mellékletben

2. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a) Bevételek részletezése

	adatok eFt-ban	
	2016	2017
Bizományosi tevékenység bevételei	3.731.134	3.810.660
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	1.478.787	1.447.029
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	285.490	617.629
Befektetési alapok állományi díjai	309.924	245.261
Határidős ügyletek jutaléka	137.352	143.126
Kötvény értékesítési jutalék	474.889	556.095
Webtréder jutalék	309.572	243.154
Egyéb	735.120	558.366
Kereskedelmi tevékenység bevételei	817.041	781.440
Értékpapírok átértékelésének eredménye	19.561	1.475
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	745.668	734.862
Egyéb	51.812	45.103
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	73.939	2.780
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	47.155	32.029
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	39.207	47.246
Egyéb bevételek	422.553	225.801
Kapott kártérítés	0	237
Továbbszámlázott költségek bevétele	175.473	12.694
Céltartalék felszabadítása	2.555	20.706
Egyéb	244.525	192.164
Kapott, járó osztalék	86.886	234.509
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	226.387	236.203
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	53.708	67.305

b) Költségek, ráfordítások részletezéseA költségek költségnemenkénti bontása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016 ezer Ft	2016 megoszlás %	2017 ezer Ft	2017 megoszlás %
Anyagköltség	37.544	1,58%	37.849	1,59%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	187.785	7,92%	194.754	8,16%
Utazás, kiküldetés	43.895	1,85%	39.218	1,64%
Posta	13.046	0,55%	12.350	0,52%
Szállítás, taxi	5.321	0,22%	4.825	0,20%
Javítás, karbantartás	19.957	0,84%	16.196	0,68%
Bérleti díj	107.495	4,53%	111.164	4,66%
Hirdetési díj, piackutatás	30.440	1,28%	32.469	1,36%
Szakértői díjak	86.430	3,65%	104.404	4,38%
Oktatás, továbbképzés	6.454	0,27%	8.406	0,35%
Tagsági díjak	1.984	0,08%	1.615	0,07%
Tőzsdei jutalékok	81.145	3,42%	62.528	2,62%
Bankköltség	28.259	1,19%	23.741	1,00%
Hatósági díjak	4.800	0,20%	11.052	0,46%
Biztosítási díj	8.445	0,36%	6.482	0,27%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	37.247	1,57%	75.401	3,16%
Anyagjellegű ráfordítások	700.247	29,53%	742.454	31,12%
Béreköltség	1.074.673	45,32%	1.090.481	45,71%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	89.434	3,77%	87.452	3,67%
Bérfelrakások	353.453	14,91%	298.875	12,53%
Személyi jellegű ráfordítások	1.517.560	64,00%	1.476.808	61,90%
Értékcsökkenési leírás	153.286	6,46%	166.500	6,98%
ÖSSZESEN	2.371.093	100,00%	2.385.762	100,00%

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

Állománycsoport	2016		2017	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	1	3.410	1	3,693
nem fizikai állománycsoport	94	1.015.884	95	1.029.371
összesen:	95	1.019.294	96	1.033.064
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0
nem fizikai állománycsoport	10	51.858	10	49.396
összesen:	10	51.858	10	49.396
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	1	3.410	1	1.033.064
nem fizikai állománycsoport	104	1.067.742	105	49.396
állományon kívüli kifizetés		3.521		8.021
Mindösszesen:	105	1.074.673	106	1.090.481

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

	2016	2017
Igazgatóság tagjainak száma:	3 fő	3 fő
Igazgatósági tagok tiszteletdíja:	-	-
Vezérigazgató /munkaviszonyban/	1 fő	1 fő
Felügyelő Bizottsági tagok száma:	3 fő	3 fő
FB tagok tiszteletdíja:	3.600 eFt	3.600 eFt

Egyéb ráfordítások részletezése

	Adatok eFt-ban	
	2016. év	2017. év
Egyéb ráfordítások	601.859	706.093
BEVA díj	169.250	150.900
Adók	287.943	160.160
Kárrendezési Alap befizetés	0	181.099
Alapítványi támogatás	40.347	42.468
Szponzoráció	220	1.340
Sport- és filmelőadó művészeti támogatás	72.995	42.066
Egyéb	31.104	128.060

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2017. évben (adatok eFt)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	1.051.729
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Adóévben elszámolt előző évi céltartalék. és a figyelembe vett céltartalék	0
Adótv szerint figyelembe vett értékcsökk. leírás összege	166.550
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	234.509
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	6.238
Értékesített. apportált és selejtezett eszközök bruttó értékének és az adótörvény szerinti értékcsökkenésének különbsége	0
Adóellenőrzés. önellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	0
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
ÖSSZESEN	407.297
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökk. leírás összege	166.550
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Hitelezési veszteség	0
Adóhiány. valamint bírság. büntetés	118
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	2.660
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	100.000
ÖSSZESEN	269.328
ADÓALAP	913.760
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	82.238
ADÓZOTT EREDMÉNY	1.028.062

A Társasági adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 39.406 ezer Ft, valamint a Kárrendezési Alapba befizetett összegből 19.165 ezer Ft

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

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

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

Adózott eredmény

	Adatok ezer Ft-ban	
	2016. év	2017. év
Adózás előtti eredmény	1.205.944	1.051.729
Fizetendő társasági adó	51.276	23.667
Adózott eredmény	1.154.668	1.028.062

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás főösszege: 46.540.964 eFt

Az eszközök és források összetétele a következő:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	762.894	1,61%	802.135	1,72%
Forgóeszközök	45.460.330	96,12%	44.420.751	95,44%
ebből: Követelések	3.117.831	6,59%	3.849.725	8,27%
Értékpapírok	2.182.580	4,61%	3.801.397	8,17%
Pénzeszközök	40.159.919	84,91%	36.769.629	79,00%
Aktív időbeli elhatárolások	1.071.997	2,27%	1.318.078	2,83%
Eszközök összesen:	47.295.221	100,00%	46.540.964	100,00%
Saját tőke	4.385.746	9,27%	4.259.608	9,15%
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%
Kötelezettségek	41.923.861	88,64%	4.197.853	88,52%
ebből: Hosszú lejáratú köt.	0	0,00%	0	0,00%
Rövid lejáratú köt.	41.923.861	88,64%	41.197.853	88,52%
Passzív időbeli elhatárolások	985.614	2,09%	1.083.503	2,33%
Források összesen	47.295.221	100,00%	46.540.964	100,00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2017-ben kiegyensúlyozottnak mondható. Tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak, és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

Likviditási mutatók

1. Pénzeszközök
----- = (36.769.629 / 41.197.853) = 0,893 (2016: 0,958)
Rövid lejáratú kötelezettségek
2. Pénzeszközök+Követelések
----- = (40.619.354 / 41.197.853) = 0,986 (2016: 1,032)
Rövid lejáratú kötelezettségek
3. Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok
----- = (44.420.751 / 41.197.853) = 1,078
Rövid lejáratú kötelezettségek
(2016: 1,084)

Eladósodottsági mutató

Kötelezettségek
----- = (41.197.853 / 46.540.964) = 0,885 (2016: 0,886)
Összes forrás

Nettó árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény
----- = (1.028.062 / 3.471.488) = 0,296
Befektetési szolg. tevékenység eredménye
(2016: 0,327)

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

Bizományosi tevékenység bevételei:	3.811 millió Ft
Kereskedelmi tevékenység bevételei:	781 millió Ft
Értékpapír forgalombahozatal szervezési tev. bevételei:	3 millió Ft
Letétkezelési, portfólió kezelési tevékenység bevételei:	32 millió Ft
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:	47 millió Ft
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye:	3.471 millió Ft
A társaság működési költségeinek összege:	2.386 millió Ft.
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	-480 millió Ft
Az üzleti tevékenység eredménye:	606 millió Ft
A pénzügyi műveletek eredménye:	446 millió Ft.
A Társaság 2017. évi adózás előtti eredménye:	1.052 millió Ft
A társaság adófizetési kötelezettsége:	24 millió Ft.

b) A tulajdonosi struktúra bemutatása

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

A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái

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

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

c) A kockázatok összértéke

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

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

A Társaság az alábbi kockázatokkal, valamint az ezek fedezetére igénybe vehető szavatoló tőkével rendelkezett 2017. december 31-én és 2016. december 31-én (adatok eFt-ban):

	2017.12.31.	2016.12.31.
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető vehető szavatoló tőke összesen	4.101.797	4.113.010
Teljes kockázati kitéttiségérték tőkekövetelménye	1.603.677	1.647.923
Hitelkockázatra, partnerkockázatra és felhígulási kockázatra, valamint nyitva szállításokra vonatkozó, kockázattal súlyozott kitéttiségértékek tőkekövetelménye	855.442	864.600
Elszámolási kockázat tőkekövetelménye	0	0
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árkockázat teljes kockázat	79.812	166.623
Összes tőkekövetelmény a működési kockázatra	630.910	581.764
Hitelértékelési korrekció teljes kockázati kitéttiségértékre	37.513	34.936

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. Bérc u. 4/b.)
Borda Gábor (Budapest. Mészkö u. 31.)
Streitmann Norbert (Budapest. Semmelweis utca 9. III. emelet 8.)
4. A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elkülönítésére rendelkezik elkülönített letéti számlával. A Társaságnál lévő ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz 2017.12.31.-én 37.742.349 ezer Ft. melyből 25.260.605 ezer Ft devizában fennálló kötelezettség.
5. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2017. évben 150.900 ezer Ft díjat fizetett.
6. Az eszköz- és forrástételek értékelése az előírások és a számviteli politikában meghatározott elvek szerint történt, az eredményre gyakorolt hatások bemutatása a kiegészítő mellékletben megtörtént.
7. A Társaságnak az ügyvezetőkkel, illetve az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagokkal szemben nincs követelése, részükre előleg vagy kölcsön folyósítására nem került sor, munkavállalók számára hitelnyújtás történt 2017. évben.
8. A Társaságnak a jövőre vonatkozóan nincs függő kötelezettsége.

III. MELLÉKLETEK

1.SZ. MELLÉKLET

2017. december 31-én le nem zárt számlázás határidős ügyletek részletezése.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2017.12.29

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	
MOL802	8	2,929.00	380,800	0	0.00	0	380,800
OTP802	344	10,371.14	19,323,200	0	0.00	0	19,323,200
RCH802	8	6,462.00	1,352,000	0	0.00	0	1,352,000
Mind összesen:	360		21,056,000	0		0	21,056,000

Nyitott deviza forward pozíciók

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

Értéknap: 2017.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
USD/HUF	V	12,910,000	2018.02.14	286.9000	-325,519,578
USD/HUF	V	12,910,000	2018.02.14	287.0000	-326,653,139
USD/HUF	E	15,003,432	2018.02.14	287.1000	380,939,231
USD/HUF	E	8,098,799	2018.02.14	286.6000	202,074,065
USD/HUF	E	2,704,467	2018.02.14	287.4000	69,379,190
USD/HUF	V	514,000	2018.02.28	287.7200	-12,809,921
USD/HUF	E	513,262	2018.02.28	289.2100	13,433,008
USD/HUF	V	295,000	2018.03.14	290.4000	-7,703,293
USD/HUF	E	294,297	2018.03.14	291.7900	8,013,068
USD/HUF	V	165,000	2018.03.21	283.7500	-3,357,479
USD/HUF	E	164,781	2018.03.21	284.3300	3,427,876
EUR/HUF	V	170,000	2018.03.22	310.8508	-60,344
EUR/HUF	E	166,666	2018.03.22	311.2500	110,969
USD/HUF	V	185,000	2018.03.22	282.1033	-3,507,168
USD/HUF	E	183,335	2018.03.22	282.7000	3,560,789
USD/HUF	V	500,000	2018.03.23	283.2600	-9,890,877
USD/HUF	E	500,000	2018.03.23	283.6600	10,045,945
USD/HUF	V	150,000	2018.04.04	285.1780	-3,082,169
USD/HUF	E	151,268	2018.04.04	286.2400	3,227,947
USD/HUF	V	321,000	2018.06.13	271.3000	-2,609,740
USD/HUF	E	321,112	2018.06.13	272.0000	2,735,528
USD/HUF	V	952,000	2018.06.20	271.9000	-7,829,202
USD/HUF	E	959,104	2018.06.20	272.5200	8,206,702
USD/HUF	V	1,305,000	2018.06.27	272.9400	-11,118,165
USD/HUF	V	15,000	2018.06.27	272.9125	-127,582
USD/HUF	E	1,321,077	2018.06.27	273.2500	11,467,118
USD/HUF	V	173,000	2018.03.23	268.8925	-1,324,766
USD/HUF	E	173,000	2018.03.23	269.0000	1,337,543
USD/HUF	V	826,000	2018.08.01	257.5100	-529,452
USD/HUF	E	826,000	2018.08.01	257.9100	669,649

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

USD/HUF	V	100,000	2018.08.01	256.8000	-33,971
USD/HUF	E	103,000	2018.08.01	257.9300	84,378
USD/HUF	V	167,000	2018.08.15	256.5300	-47,002
USD/HUF	E	167,000	2018.08.15	257.7400	124,763
USD/HUF	V	146,000	2018.09.05	248.9000	320,665
USD/HUF	E	147,528	2018.09.05	249.2000	-309,268
USD/HUF	V	548,000	2018.09.05	254.5300	173,285
USD/HUF	E	554,993	2018.09.05	254.9400	-100,467
USD/HUF	V	325,000	2018.09.05	253.0800	256,733
USD/HUF	E	325,449	2018.09.05	254.3100	-125,823
USD/HUF	V	620,000	2018.09.12	249.5500	1,117,422
USD/HUF	E	618,809	2018.09.12	250.7600	-883,951
CAD/HUF	E	50,000	2018.01.17	210.4000	178,477
CAD/HUF	V	50,000	2018.01.17	210.3000	-174,146
CHF/HUF	E	342,000	2018.01.17	268.7800	1,026,421
CHF/HUF	V	342,000	2018.01.17	268.6500	-987,913
CZK/HUF	E	32,610,000	2018.01.18	11.7525	-10,649,053
CZK/HUF	V	32,610,000	2018.01.17	11.7400	11,084,353
EUR/HUF	V	9,633,000	2018.01.17	307.2350	24,450,699
EUR/HUF	V	9,000,000	2018.01.17	307.1600	23,428,650
EUR/HUF	E	36,274,000	2018.01.17	307.3000	-90,029,292
EUR/HUF	V	17,641,000	2018.01.17	307.1000	46,839,533
GBP/HUF	E	780,000	2018.01.17	339.5150	-6,628,510
GBP/HUF	V	785,000	2018.01.17	339.4000	6,749,191
HRK/HUF	E	20,050,000	2018.01.17	41.0400	-9,467,274
HRK/HUF	V	20,050,000	2018.01.17	41.0100	9,988,258
PLN/HUF	E	4,913,000	2018.01.17	71.5350	-11,655,723
PLN/HUF	V	4,913,000	2018.01.17	71.5000	11,804,660
RON/HUF	E	23,635,000	2018.01.17	66.3550	-2,983,349
RON/HUF	E	26,690,000	2018.01.17	66.3400	-3,715,729
RON/HUF	V	50,325,000	2018.01.17	66.3100	8,313,804

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

USD/HUF	E	2,000,000	2018.01.17	255.5300	-5,260,665
USD/HUF	E	2,000,000	2018.01.17	255.5100	-5,295,310
USD/HUF	V	4,001,000	2018.01.17	255.4000	10,974,466
EUR/HUF	E	630,000	2018.01.17	308.2900	-1,022,144
EUR/HUF	V	630,000	2018.01.17	308.2200	1,060,294
USD/HUF	V	100,000	2018.09.19	252.3000	87,481
USD/HUF	E	100,000	2018.09.19	253.7700	-44,292
EUR/HUF	E	200,000	2018.01.17	309.5000	-114,243
EUR/HUF	V	200,000	2018.01.17	309.4000	131,410
USD/HUF	V	340,000	2018.09.26	252.1800	279,545
USD/HUF	E	338,184	2018.09.26	254.0000	-108,832
RON/HUF	E	2,530,000	2018.01.17	67.0500	1,189,441
RON/HUF	V	2,530,000	2018.01.17	67.0100	-1,102,821
USD/HUF	V	235,000	2018.09.26	255.6700	-32,041
USD/HUF	E	235,357	2018.09.26	257.4200	144,520
EUR/HUF	E	600,000	2018.01.17	309.8000	-187,433
EUR/HUF	V	600,000	2018.01.17	309.7200	228,458
USD/HUF	V	205,000	2018.09.26	253.7000	81,695
USD/HUF	E	207,206	2018.09.26	254.3100	-48,321
USD/HUF	V	104,000	2018.09.26	254.1900	27,635
USD/HUF	E	103,500	2018.09.26	254.4900	-19,088
USD/HUF	E	600,000	2018.01.17	262.5800	2,045,647
USD/HUF	V	600,000	2018.01.17	262.4600	-1,984,479
EUR/HUF	E	300,000	2018.01.17	311.6300	372,665
EUR/HUF	V	300,000	2018.01.17	311.5300	-347,218
USD/HUF	V	244,000	2018.10.03	259.9800	-307,229
USD/HUF	E	244,670	2018.10.03	260.6600	350,676
USD/HUF	V	115,000	2018.10.03	259.9500	-143,917
USD/HUF	E	116,825	2018.10.03	260.6400	166,842
EUR/HUF	E	700,000	2018.01.17	311.1300	571,753

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EUR/HUF	V	700,000	2018.01.17	311.0500	-524,329
USD/HUF	E	2,640,000	2018.01.17	262.4000	8,569,706
USD/HUF	V	2,640,000	2018.01.17	262.3300	-8,413,209
USD/HUF	V	700,000	2018.10.03	259.0800	-714,420
USD/HUF	E	671,746	2018.10.03	259.6700	786,273
EUR/HUF	E	150,000	2018.01.17	311.8784	216,114
EUR/HUF	V	150,000	2018.01.17	311.8800	-216,316
EUR/HUF	V	150,000	2018.01.17	311.7563	-200,709
EUR/HUF	E	150,000	2018.01.17	311.8500	212,531
USD/HUF	E	250,000	2018.01.17	263.7787	1,095,952
USD/HUF	V	250,000	2018.01.17	263.7200	-1,083,609
USD/HUF	V	250,000	2018.01.17	263.9511	-1,132,205
USD/HUF	E	250,000	2018.01.17	264.0500	1,153,001
USD/HUF	E	7,000	2018.01.08	264.2000	35,371
CHF/HUF	E	129,000	2018.01.17	271.6000	678,243
CHF/HUF	V	129,000	2018.01.17	271.5000	-667,451
EUR/HUF	E	2,000,000	2018.01.17	311.6000	2,400,040
EUR/HUF	V	2,000,000	2018.01.17	311.5200	-2,266,194
GBP/HUF	V	400,000	2018.01.17	348.6130	238,725
GBP/HUF	E	400,000	2018.01.17	348.7300	-199,575
EUR/HUF	E	100,000	2018.01.17	311.9100	145,658
EUR/HUF	V	100,000	2018.01.17	311.8300	-138,978
USD/HUF	E	57,985	2018.10.10	262.5300	102,379
EUR/HUF	E	180,000	2018.01.17	311.8800	255,617
EUR/HUF	V	180,000	2018.01.17	311.8000	-243,690
CZK/HUF	E	2,500,000	2018.01.17	11.9495	-377,191
CZK/HUF	V	2,500,000	2018.01.17	11.9475	381,315
EUR/HUF	E	100,000	2018.01.17	309.1800	-81,278
EUR/HUF	V	100,000	2018.01.17	309.0800	89,525

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EUR/HUF	V	20,000	2018.01.17	309.5300	10,482
EUR/HUF	E	17,000	2018.01.17	309.5500	-8,630
PLN/HUF	E	300,000	2018.01.17	72.1149	-534,241
PLN/HUF	V	300,000	2018.01.17	72.0700	545,337
RON/HUF	E	400,000	2018.01.17	67.1141	202,346
RON/HUF	V	400,000	2018.01.17	67.0900	-194,397
EUR/HUF	V	460,000	2018.10.17	309.2800	200,243
EUR/HUF	E	465,543	2018.10.17	309.2800	-202,657
USD/HUF	V	290,000	2018.10.17	255.7500	-56,171
USD/HUF	E	57,814	2018.10.17	256.4100	19,367
USD/HUF	E	233,633	2018.10.17	255.7500	45,253
EUR/HUF	V	700,000	2018.01.17	308.4704	969,666
EUR/HUF	E	700,000	2018.01.17	308.5525	-922,702
EUR/HUF	E	400,000	2018.01.17	307.8700	-742,811
EUR/HUF	V	400,000	2018.01.17	307.8000	765,463
EUR/HUF	V	67,000	2018.01.17	308.0903	112,480
EUR/HUF	E	67,000	2018.01.17	308.1700	-108,160
USD/HUF	E	100,000	2018.01.17	261.1300	205,053
USD/HUF	V	100,000	2018.01.17	261.0500	-198,653
EUR/HUF	V	85,000	2018.01.17	310.5790	-28,035
EUR/HUF	E	85,000	2018.01.17	310.6710	34,272
EUR/HUF	V	50,000	2018.01.17	310.5803	-16,543
EUR/HUF	E	50,000	2018.01.17	310.6710	20,160
USD/HUF	V	185,000	2018.10.31	258.7200	-136,794
USD/HUF	E	184,986	2018.10.31	259.2800	155,491
EUR/HUF	V	17,000	2018.01.17	311.6100	-19,466
EUR/HUF	E	17,000	2018.01.17	311.6500	20,005
EUR/HUF	E	2,200,000	2018.01.17	310.2800	197,705
EUR/HUF	V	2,200,000	2018.01.17	310.2100	-76,844
EUR/HUF	E	100,000	2018.01.17	311.5666	109,574
EUR/HUF	V	100,000	2018.01.17	311.4892	-103,521

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

RON/HUF E	4,000,000	2018.01.17	67.5716	3,350,025
RON/HUF V	4,000,000	2018.01.17	67.5273	-3,211,311
RON/HUF E	165,000	2018.01.17	67.5533	135,820
RON/HUF V	165,000	2018.01.17	67.5300	-132,815
RON/HUF V	236,000	2018.01.17	67.3787	-162,038
RON/HUF E	236,000	2018.01.17	67.4336	172,174
EUR/HUF E	300,000	2018.01.17	311.0375	199,835
EUR/HUF V	300,000	2018.01.17	310.9400	-177,491
EUR/HUF E	300,000	2018.01.17	311.4557	295,672
EUR/HUF V	300,000	2018.01.17	311.3700	-276,033
EUR/HUF V	25,000	2018.01.17	311.1700	-19,183
EUR/HUF E	25,000	2018.01.17	311.2600	20,902
GBP/HUF V	350,000	2018.01.17	351.4191	-559,498
GBP/HUF E	350,000	2018.01.17	351.5128	584,550
RON/HUF V	2,000,000	2018.01.17	67.5418	-1,590,523
RON/HUF E	2,000,000	2018.01.17	67.6306	1,726,185
EUR/GBP E	394,059	2018.02.15	1.0000	248,226
EUR/GBP V	394,270	2018.02.15	1.0000	-209,509
GBP/HUF E	2,620,000	2018.02.15	352.7415	5,007,002
GBP/HUF V	2,618,800	2018.02.15	352.6171	-4,833,423
PLN/HUF E	3,670,000	2018.02.19	73.1813	-1,734,152
PLN/HUF V	3,671,000	2018.02.19	73.1800	1,736,919
EUR/HUF V	500,000	2018.01.17	312.7795	-954,320
EUR/HUF E	500,000	2018.01.17	312.8320	973,487
PLN/HUF E	560,000	2018.02.19	73.2449	-244,621
PLN/HUF V	558,000	2018.02.19	73.2448	243,764
USD/HUF V	133,000	2018.11.21	259.4000	-82,616
USD/HUF E	133,600	2018.11.21	259.7000	87,863
EUR/HUF V	70,000	2018.01.17	312.2068	-103,069
EUR/HUF E	70,000	2018.01.17	312.2829	106,912

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

USD/HUF	E	385,000	2018.02.23	264.8200	1,121,719
USD/HUF	E	13,911,900	2018.02.23	264.8200	40,533,091
USD/HUF	V	14,297,000	2018.02.23	264.8200	-41,655,101
EUR/HUF	V	70,000	2018.01.17	312.7076	-124,875
EUR/HUF	E	70,000	2018.01.17	312.7852	128,687
USD/HUF	E	235,000	2018.02.23	265.7392	767,012
USD/HUF	E	3,564,800	2018.02.23	265.6000	11,423,926
USD/HUF	V	3,800,000	2018.02.23	265.6000	-12,177,659
EUR/HUF	E	200,000	2018.01.17	313.3100	437,985
EUR/HUF	V	200,000	2018.01.17	313.2600	-431,021
PLN/HUF	E	333,000	2018.02.19	74.1059	-7,381
PLN/HUF	V	333,000	2018.02.19	74.1059	7,382
EUR/HUF	E	100,000	2018.01.17	313.0600	199,984
EUR/HUF	V	100,000	2018.01.17	313.0000	-195,839
EUR/HUF	V	90,000	2018.01.17	313.3905	-200,537
EUR/HUF	E	90,000	2018.01.17	313.4603	204,877
RON/HUF	E	2,400,000	2018.01.17	67.0762	954,202
RON/HUF	V	2,400,000	2018.01.17	67.0336	-883,590
GBP/HUF	E	66,000	2018.02.15	351.3081	65,727
GBP/HUF	V	65,800	2018.02.15	351.2000	-62,310
EUR/HUF	E	250,000	2018.01.17	312.1800	345,078
EUR/HUF	V	250,000	2018.01.17	312.1300	-336,513
PLN/HUF	E	310,000	2018.02.19	73.6427	-67,734
PLN/HUF	V	311,100	2018.02.19	73.5900	74,951
EUR/CZK	V	467,000	2018.02.28	25.4800	212,569
EUR/CZK	E	467,000	2018.02.28	25.4950	-179,821
EUR/HUF	E	200,000	2018.01.17	311.3500	157,934
EUR/HUF	V	200,000	2018.01.17	311.3000	-151,268
EUR/HUF	V	430,000	2018.01.17	311.1401	-279,387
EUR/HUF	E	430,000	2018.01.17	311.2040	297,705

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

USD/HUF V	20,000	2018.02.23	259.5900	-11,753
USD/HUF E	17,400	2018.02.23	259.7000	10,964
EUR/HUF V	100,000	2018.01.17	311.0051	-55,414
EUR/HUF E	100,000	2018.01.17	311.0700	59,697
EUR/HUF V	77,000	2018.01.17	310.9265	-38,674
EUR/HUF E	77,000	2018.01.17	310.9888	41,841
RON/HUF E	150,000	2018.01.17	66.6850	18,242
RON/HUF V	150,000	2018.01.17	66.6250	-12,302
EUR/HUF V	850,000	2018.01.17	311.1541	-548,778
EUR/HUF E	850,000	2018.01.17	311.2254	588,356
EUR/HUF V	260,000	2018.01.17	311.1371	-164,975
EUR/HUF E	258,000	2018.01.17	311.2104	176,056
RON/HUF E	150,000	2018.01.17	66.7846	27,811
RON/HUF V	150,000	2018.01.17	66.7417	-23,609
USD/HUF V	60,000	2018.02.23	260.8745	-62,633
USD/HUF E	60,000	2018.02.23	260.8745	62,633
USD/HUF V	40,000	2018.02.23	262.8474	-69,707
USD/HUF E	40,000	2018.02.23	262.8474	69,707
EUR/HUF E	100,000	2018.01.17	313.2014	186,294
EUR/HUF V	100,000	2018.01.17	313.1483	-183,036
USD/HUF V	90,000	2018.02.23	262.8938	-144,742
USD/HUF E	92,000	2018.02.23	262.8900	147,842
USD/HUF V	12,000	2018.02.23	263.6200	-22,204
USD/HUF E	12,300	2018.02.23	263.7500	23,292
CZK/HUF V	1,700,000	2018.01.17	12.3000	-172,239
CZK/HUF E	1,700,000	2018.01.17	12.3100	182,518
EUR/HUF E	200,000	2018.01.17	313.4099	392,347
EUR/HUF V	200,000	2018.01.17	313.3470	-384,740
USD/HUF E	10,700	2018.02.23	264.6000	22,711
EUR/HUF E	150,000	2018.01.17	314.1653	357,126

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EUR/HUF V	150,000	2018.01.17	314.0974	-351,063
GBP/HUF V	205,000	2018.02.15	355.9500	-493,969
GBP/HUF E	205,000	2018.02.15	356.1000	504,797
USD/HUF V	335,000	2018.02.23	265.1000	-745,367
USD/HUF E	334,000	2018.02.23	265.1000	743,142
EUR/HUF V	40,000	2018.01.17	314.5451	-102,547
EUR/HUF E	40,000	2018.01.17	314.5990	103,809
USD/HUF V	80,000	2018.02.23	265.5456	-184,037
USD/HUF E	78,000	2018.02.23	265.5456	179,437
EUR/HUF E	990,000	2018.03.12	314.9492	1,159,469
EUR/HUF E	46,419,700	2018.03.12	314.8400	53,085,273
EUR/HUF V	47,411,150	2018.03.12	314.8400	-54,219,089
EUR/HUF E	250,000	2018.01.17	314.1590	539,663
EUR/HUF V	250,000	2018.01.17	314.1075	-532,704
RON/HUF E	300,000	2018.01.17	67.8467	218,265
RON/HUF V	300,000	2018.01.17	67.8465	-218,232
EUR/HUF V	17,000	2018.03.12	315.1900	-18,221
EUR/HUF E	16,700	2018.03.12	315.3000	18,303
EUR/HUF V	1,200,000	2018.01.17	314.0800	-2,479,187
EUR/HUF E	1,200,000	2018.01.17	314.1400	2,517,187
EUR/HUF V	675,000	2018.01.17	315.1000	-1,757,918
EUR/HUF E	675,000	2018.01.17	315.1700	1,782,855
USD/HUF V	325,000	2018.01.17	265.9045	-1,258,613
USD/HUF E	325,000	2018.01.17	265.9733	1,270,414
EUR/USD V	500,000	2018.03.14	1.1847	502,409
EUR/USD E	850,000	2018.03.14	1.1851	-834,497
EUR/USD V	345,000	2018.03.14	1.1851	338,708
CZK/HUF V	12,000,000	2018.01.17	12.4900	-2,206,671
CZK/HUF E	12,000,000	2018.01.17	12.5000	2,268,385
EUR/HUF E	300,000	2018.01.17	314.6381	690,059
EUR/HUF V	300,000	2018.01.17	314.5743	-680,216

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EUR/HRK V	273,000	2018.03.02	7.5550	-230,125
EUR/HRK E	272,500	2018.03.02	7.5550	240,137
HRK/HUF E	26,900,000	2018.03.02	41.6200	247,927
HRK/HUF V	26,905,000	2018.03.02	41.6200	-259,236
EUR/HUF E	100,000	2018.01.17	314.4645	214,950
EUR/HUF V	100,000	2018.01.17	314.3873	-211,090
RON/HUF E	115,000	2018.01.17	67.7241	70,341
RON/HUF V	115,000	2018.01.17	67.6836	-68,012
EUR/HUF E	40,000	2018.03.12	313.8100	27,020
EUR/HUF V	38,000	2018.03.12	313.7000	-24,862
EUR/HUF V	1,275,000	2018.03.12	314.5544	-1,044,618
EUR/HUF E	1,273,100	2018.03.12	314.6800	1,073,951
EUR/HUF V	160,000	2018.01.17	313.5925	-265,853
EUR/HUF E	160,000	2018.01.17	313.7323	276,698
EUR/GBP V	44,970	2018.02.15	1.0000	-31,285
EUR/GBP E	44,967	2018.02.15	1.0000	31,543
EUR/HUF V	967,000	2018.03.12	313.9700	-650,309
EUR/HUF E	967,600	2018.03.12	313.9700	650,712
GBP/HUF V	35,000	2018.01.17	355.8347	-98,709
GBP/HUF E	35,000	2018.01.17	355.9254	100,084
EUR/HUF V	476,000	2018.03.12	314.4100	-301,792
EUR/HUF E	514,000	2018.03.12	314.5500	337,021
EUR/HUF V	38,000	2018.03.12	314.5500	-24,916
EUR/HUF E	300,000	2018.01.17	313.0878	362,769
EUR/HUF V	300,000	2018.01.17	312.9979	-351,609
USD/HUF V	200,000	2018.01.24	264.0493	-371,903
USD/HUF E	200,000	2018.01.24	264.0900	374,616
EUR/HUF E	45,000	2018.03.12	313.2568	17,769
EUR/HUF E	48,100	2018.03.12	313.2568	18,993
EUR/HUF V	93,000	2018.03.12	313.2568	-36,722

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

USD/HUF	E	500,000	2018.01.03	262.9000	1,593,169
EUR/HUF	V	65,000	2018.01.17	312.8571	-64,798
EUR/HUF	E	65,000	2018.01.17	312.9195	66,300
USD/HUF	E	53,000	2018.02.23	263.0000	37,334
EUR/HUF	V	190,000	2018.03.12	311.7483	-30,674
EUR/HUF	E	190,000	2018.03.12	311.9800	35,626
EUR/HUF	E	21,600	2018.03.12	312.0000	4,099
CHF/HUF	V	24,141	2018.01.02	263.9000	21,760
EUR/HUF	E	6,000	2018.01.02	311.0000	3,432
EUR/HUF	V	1,000	2018.01.02	311.0000	-572
GBP/HUF	V	1,897	2018.01.02	350.4500	-1,276
USD/HUF	E	3	2018.01.02	261.2500	5
USD/HUF	E	301	2018.01.02	261.2500	498
EUR/HUF	V	60,000	2018.01.17	311.2800	-12,737
EUR/HUF	E	60,000	2018.01.17	311.3500	13,537
EUR/HUF	V	60,000	2018.03.12	311.2403	-2,966
EUR/HUF	E	59,000	2018.03.12	311.3700	3,325
EUR/HUF	E	40,000	2018.01.03	309.9700	-3,450
EUR/HUF	V	38,829	2018.01.03	309.8700	5,290
EUR/HUF	V	100,000	2018.01.03	310.3500	-10,375
EUR/HUF	E	300	2018.01.03	310.6000	69
EUR/HUF	E	510	2018.01.03	310.8000	168
EUR/HUF	V	7	2018.01.03	309.9000	1
EUR/HUF	V	0	2018.01.03	309.9500	0
EUR/HUF	V	146	2018.01.03	310.0000	10

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EUR/HUF V	58	2018.01.03	310.0000	4
EUR/HUF V	100	2018.01.03	309.9000	12
EUR/HUF V	9,095	2018.01.03	310.0000	648
EUR/HUF V	549	2018.01.03	309.8000	94
EUR/USD V	78	2018.01.03	1.1920	66
USD/HUF V	100,000	2018.01.03	260.0083	-62,527
USD/HUF E	4,603	2018.01.03	260.7000	4,470
USD/HUF E	15,000	2018.01.03	260.0000	9,317
USD/HUF E	4,607	2018.01.03	260.5000	4,012
USD/HUF V	50	2018.01.03	260.3500	-40
USD/HUF V	20,000	2018.01.03	259.9000	-11,422
USD/HUF V	3,000	2018.01.03	260.0000	-1,863
HRK/HUF E	1,400,000	2018.01.17	41.2060	-79,623
HRK/HUF V	1,400,000	2018.01.17	41.1560	90,123
EUR/HUF E	100,000	2018.01.04	310.0829	-2,020
EUR/HUF E	31,097	2018.01.04	310.7000	5,768
EUR/HUF E	41,881	2018.01.04	310.4000	3,581
EUR/HUF V	300	2018.01.04	310.0000	14
EUR/HUF V	300	2018.01.04	310.0000	14
EUR/HUF V	8,211	2018.01.04	310.0000	393
EUR/HUF V	4,181	2018.01.04	310.0000	200
EUR/HUF V	6	2018.01.04	310.0000	0
EUR/HUF V	2,579	2018.01.04	310.1500	-5

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EUR/HUF V	60,865	2018.01.04	309.9000	4,940
USD/HUF V	100,000	2018.01.04	259.6282	-29,489
USD/HUF V	10,000	2018.01.04	258.8863	-476
USD/HUF E	0	2018.01.04	259.7000	0
USD/HUF E	18,063	2018.01.04	259.1000	2,147
USD/HUF V	633	2018.01.04	258.8000	-12
USD/HUF V	24,737	2018.01.04	258.4000	2,833
EUR/HUF E	80,000	2018.01.17	310.4000	1,975
USD/HUF V	24,000	2018.02.23	258.1847	-99
USD/HUF E	24,000	2018.02.23	258.3500	241

Összesen:

15,480,189

Nyitott deviza swap pozíciók

Értéknapi: 2017.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
USDHUF	V	108,000	2018.02.07	289.1200	-2,991,699
USDHUF	E	108,000	2018.02.07	289.8900	3,066,387
Összesen:					74,688

2.SZ. MELLÉKLET

2017. december 31-én le nem zárt bizományosi határidős ügyletek részletezése.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknapi: 2017.12.29

instrumentum	vétél			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
BX812	96	38,529.48	432,500	235	38,530.15	-1,057,150	-624,650
CHF801	1,550	266.53	-2,127,000	0	0.00	0	-2,127,000
EUR/RUB802	0	0.00	0	200	70.28	-57,582	-57,582
EUR/USD801	0	0.00	0	800	1.19	-3,217,138	-3,217,138
EUR/USD802	0	0.00	0	100	1.19	-294,683	-294,683
EUR801	1,670	312.74	-4,176,300	950	312.00	1,671,500	-2,504,800
EUR802	240	309.47	215,600	600	313.35	1,789,500	2,005,100
EUR803	0	0.00	0	960	312.36	1,846,500	1,846,500
EUR804	100	315.55	-502,000	1,120	313.60	3,437,400	2,935,400
EUR805	180	311.80	-219,600	250	311.25	167,500	-52,100
EUR806	0	0.00	0	1,847	314.50	7,059,180	7,059,180
EUR807	320	315.42	-1,491,200	0	0.00	0	-1,491,200
EUR811	100	312.59	-171,000	0	0.00	0	-171,000
EUR812	9,581	315.37	-42,455,360	0	0.00	0	-42,455,360
GBP801	100	345.77	355,000	150	354.74	812,500	1,167,500
GBP802	200	353.95	-960,000	0	0.00	0	-960,000
GBP803	1,500	355.30	-9,538,000	0	0.00	0	-9,538,000
MOL801	35	3,113.57	-1,870,000	35	3,302.86	4,520,000	2,650,000
MOL802	0	0.00	0	8	2,929.00	-380,800	-380,800
OTP802	0	0.00	0	344	10,371.14	-19,323,200	-19,323,200
RCH802	0	0.00	0	8	6,462.00	-1,352,000	-1,352,000
RCH803	65	6,828.69	3,390,000	65	7,052.15	3,872,500	7,262,500
USD/PLN806	0	0.00	0	3,700	3.53	16,594,932	16,594,932
USD/PLN812	0	0.00	0	280	3.55	1,762,162	1,762,162
USD801	7,790	263.69	-43,976,100	200	260.25	442,500	-43,533,600
USD802	55,355	262.20	-253,288,680	0	0.00	0	-253,288,680
USD803	12,300	263.19	-73,355,000	100	261.74	451,000	-72,904,000
USD804	1,178	265.68	-10,377,800	0	0.00	0	-10,377,800
USD805	527	261.99	-2,943,840	0	0.00	0	-2,943,840
USD806	50	264.34	-420,500	0	0.00	0	-420,500
USD809	450	258.74	-1,807,500	0	0.00	0	-1,807,500
USD811	339	258.66	-1,815,880	0	0.00	0	-1,815,880
USD812	10,380	259.80	-71,782,930	0	0.00	0	-71,782,930
Mind összesen	104,106		-518,885,590	11,952		18,744,621	-500,140,969

3.SZ. MELLÉKLET

Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya 2017. december 31-én.

Értékpapír megnevezése	Me. egység	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfélkötetelés	Bruttó ügyféltartozás
180 DEGREE CAPITAL	DB	US88235B1098	0	0	500	500	0	500	0
3D SYSTEMS	DB	US88554D2053	0	0	5,432	5,432	0	5,432	0
4IG (FREESOFT)	DB	HU0000071030	310,585	0	0	310,585	0	310,585	0
A-POWER ENERGY GENERATION	DB	VGG041361004	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
A-TEC IND. BOND	DB	AT0000499272	0	0	10	10	0	10	0
A.M. CASTLE REGISTERED SHARES	DB	US1484113097	0	0	22	22	0	22	0
A.S. ROMA	DB	IT0001008876	0	0	444	444	0	444	0
A3Z INVEST ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000153481	160,000	0	0	160,000	0	160,000	0
AAREAL BANK 7.625 PERP CALL 20/04/30	DB	DE000A1TNDK2	0	0	4	4	0	4	0
ABB LTD	DB	CH0012221716	0	0	25,830	25,830	0	25,830	0
ABBÁZIA APARTMAN ELS	DB	HU0000065156	227	0	0	227	0	227	0
ABBÁZIA APARTMAN T	DB	HU0000065149	200	0	0	200	0	200	0
ABBÁZIA IDEGENFORG.	DB	HU0000065263	709	0	0	709	0	709	0
ABBVIE ORD	DB	US00287Y1091	0	0	262	262	0	262	0
ABENGOA FINANCE 8.875% 2018/02/05	DB	XS0882237729	0	0	200	200	0	200	0
ABERCROMBIE	DB	US0028962076	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ABERDEEN LIQUIDITY STERLING FUND	DB	LU0049015760	0	0	1	1	0	1	0
ACACIA COMMUNICATIONS	DB	US00401C1080	0	0	990	990	0	990	0
ACADIA PHARMA	DB	US0042251084	0	0	470	470	0	470	0
ACCELERATED TECHN. HLDG.	DB	US00436J1025	0	0	173	173	0	173	0
ACCENTURE PLC	DB	IE00B4BNMY34	0	0	20	20	0	20	0
ACCESS PP DEPOSIT NYILTV. BEF. A	DB	HU0000716253	1,403,360	0	0	1,403,360	0	1,403,360	0
ACCESS PP DEPOSIT NYILTV. BEF. A. IL	DB	HU0000716246	3,557,732	0	0	3,557,732	0	3,557,732	0
ACCIDENT EXCHANGE	DB	GB00800LL325	0	0	2,350	2,350	0	2,350	0
ACCIONA SA	DB	ES0125220311	0	0	15	15	0	15	0
ACCORDE ABACUS ALAP	DB	HU0000716402	1,722,462,546	0	0	1,722,462,546	0	1,722,462,546	0
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA	DB	HU0000719232	756,357,988	0	0	756,357,988	0	756,357,988	0
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR	DB	HU0000719240	1,983,701	0	0	1,983,701	0	1,983,701	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. ELS. B	DB	HU0000146956	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. ELS. C	DB	HU0000146964	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138888	7,000	0	0	7,000	4,000	3,000	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR	DB	HU0000716519	2,454,835,104	0	0	2,454,835,104	0	2,454,835,104	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716501	4,637,817	0	0	4,637,817	0	4,637,817	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717145	1,695,330	0	0	1,695,330	0	1,695,330	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR	DB	HU0000716527	1,846,297,753	0	0	1,846,297,753	0	1,846,297,753	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716535	3,010,894	0	0	3,010,894	0	3,010,894	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717152	961,897	0	0	961,897	0	961,897	0
ACCORDE ELSO ROMÁN RA A SOR HUF	DB	HU0000718606	1,328,654,894	0	0	1,328,654,894	0	1,328,654,894	0
ACCORDE ELSO ROMÁN RA B SOR EUR	DB	HU0000718614	4,013,061	0	0	4,013,061	0	4,013,061	0
ACCORDE GLOBAL ALAP	DB	HU0000716428	222,607,416	0	0	222,607,416	0	222,607,416	0
ACCORDE OMEGA SZÁRM. BEF.ALAP	DB	HU0000717616	216,663,056	0	0	216,663,056	0	216,663,056	0
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF	DB	HU0000716147	11,306,757,408	0	0	11,306,757,408	0	11,306,757,408	0
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR	DB	HU0000716139	22,157,547	0	0	22,157,547	0	22,157,547	0
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD	DB	HU0000716154	21,954,126	0	0	21,954,126	0	21,954,126	0
ACCORDE PRIZMA ALAP	DB	HU0000716410	1,302,007,551	0	0	1,302,007,551	0	1,302,007,551	0
ACCORDE RESOURCES SZÁRM. ALAP	DB	HU0000717608	134,244,112	0	0	134,244,112	0	134,244,112	0
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000716436	216,064,237	0	0	216,064,237	0	216,064,237	0
ACORN ENERGY	DB	US0048481073	0	0	2,741	2,741	0	2,741	0
ACTIVISION BLIZZARD	DB	US00507V1098	0	0	209	209	0	209	0
ACUSHNET HOLDINGS	DB	US0050981085	0	0	265	265	0	265	0
ADAPTIVE HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000117791	1,004	0	0	1,004	0	1,004	0
ADIDAS	DB	DE000A1EWWW0	0	0	677	677	0	677	0
ADIRA ENERGY SHARES	DB	CA00687U7078	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ADLER REAL ESTATE	DB	DE0005008007	0	0	9,240	9,240	0	9,240	0
ADRIS GRUPA DD - PFD	DB	HRADRSPA0009	0	0	5,550	5,550	0	5,550	0
ADVA AG	DB	DE0005103006	0	0	1,550	1,550	0	1,550	0
ADVANCE AUTO PARTS	DB	US00751Y1084	0	0	73	73	0	73	0
ADVANCED SEMICONDUCTOR ADR	DB	US00756M4042	0	0	250	250	0	250	0
ADVANSIX	DB	US00773T1016	0	0	12	12	0	12	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

ADVANTAGE CAP	DB	US0075591075	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ADVENTUM TRIUM ING. BEF. ALAP	DB	HU0000719372	6	0	0	6	0	6	0
ADVENTUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000083928	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
ADVISESOFT ZRT ELSOBBSEGI RV.	DB	HU0000121173	1	0	0	1	0	1	0
ADVISESOFT ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000121157	1,009	0	0	1,009	0	1,009	0
ADVISESOFT ZRT. VISSZAVÁLTHATÓ RV.	DB	HU0000121165	53	0	0	53	0	53	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.	DB	HU0000715982	572,339	0	0	572,339	0	572,339	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.	DB	HU0000715990	263,474	0	0	263,474	0	263,474	0
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000703970	1,195,159,520	0	0	1,195,159,520	0	1,195,159,520	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A	DB	HU0000705272	9,169,686	0	0	9,169,686	0	9,169,686	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705934	685	0	0	685	0	685	0
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY	DB	HU0000702493	5,352,292	0	0	5,352,292	0	5,352,292	0
AEGON BONDMÁXX ABSZ. H. KTV. B. ALAP	DB	HU0000709597	7,476,592	0	0	7,476,592	0	7,476,592	0
AEGON CLIMATE	DB	HU0000705520	5,082,294	0	0	5,082,294	0	5,082,294	0
AEGON CLIMATE B	DB	HU0000707195	16,661,729	0	0	16,661,729	0	16,661,729	0
AEGON EUROEXPRESS	DB	HU0000706114	2,097	0	0	2,097	0	2,097	0
AEGON ISTANBULL RÉSZV. ALAP	DB	HU0000707419	12,879,598	0	0	12,879,598	0	12,879,598	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702501	20,264,390	0	0	20,264,390	0	20,264,390	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705926	50,001	0	0	50,001	0	50,001	0
AEGON LENGYEL RÉSZV. ALAP B. HUF	DB	HU0000710843	28,052,147	0	0	28,052,147	0	28,052,147	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A	DB	HU0000714886	645,401,128	0	0	645,401,128	0	645,401,128	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E	DB	HU0000714894	1,097,222	0	0	1,097,222	0	1,097,222	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U	DB	HU0000714902	295,279	0	0	295,279	0	295,279	0
AEGON MONEYMAXX	DB	HU0000703145	22,952,296	0	0	22,952,296	0	22,952,296	0
AEGON N.V.	DB	NL0000303709	0	0	282	282	0	282	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702485	9,957,643	0	0	9,957,643	0	9,957,643	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705918	8,741	0	0	8,741	0	8,741	0
AEGON ÓZON ÉVES TOKEV. SZÁRM. ALAP	DB	HU0000705157	3,735,602	0	0	3,735,602	0	3,735,602	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM. BA U SOR USD	DB	HU0000714282	57,495	0	0	57,495	0	57,495	0
AEGON PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702303	31,153,013	0	0	31,153,013	0	31,153,013	0
AEGON RUSSIA RÉSZV. ALAP	DB	HU0000707401	6,681,589	0	0	6,681,589	0	6,681,589	0
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA	DB	HU0000708169	6,888,219	0	0	6,888,219	0	6,888,219	0
AERCAP HOLDINGS	DB	NL0000687663	0	0	100	100	0	100	0
AETERNA ZENTÁRIS ÖRD	DB	CA0079754028	0	0	190	190	0	190	0
AFLAC	DB	US0010551028	0	0	10	10	0	10	0
AFRICA OIL CORP	DB	CA00829Q1019	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
AFRIKA T A	DB	HU0000110705	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
AGENUS INC	DB	US00847G7051	0	0	800	800	0	800	0
AGNC INVESTMENT REIT	DB	US00123Q1040	0	0	2,036	2,036	0	2,036	0
AGNICO EAGLE MINES	DB	CA0084741085	0	0	65	65	0	65	0
AGRIA CORP DR	DB	US00850H1032	0	0	2,300	2,300	0	2,300	0
AGROKOR ELS	DB	HUPSAF120165	0	15	0	15	0	15	0
AGROKOR 9.125% 2020/02/01	DB	XS0836495183	0	0	100	100	0	100	0
AGROKOR 9.875% 2019/05/01	DB	XS0776111188	0	0	2,950	2,950	75	2,875	0
AI POWERED EQUITY ETF	DB	US26924G8134	0	0	515	515	0	515	0
AIB GRP RÉGISTERED SHARES	DB	IE00BF0L3536	0	0	510	510	0	510	0
AIG - WARRANT	DB	US0268741560	0	0	31	31	0	31	0
AIG-AMERICAN INTERNATIONAL	DB	US0288747849	0	0	200	200	0	200	0
AIR BERLIN 6.75% 2019/05/09	DB	XS1051719786	0	0	120	120	0	120	0
AIR BERLIN 8.25% 2018/04/19	DB	DE000AB100B4	0	0	40	40	0	40	0
AIR FRANCE	DB	FR0000031122	0	0	886	886	0	886	0
AIRSPAN NETWORKS	DB	US00950H3003	0	0	5	5	0	5	0
AISYSTEMS	DB	US0014361044	0	0	310	310	0	310	0
AJHI-003 ZÁRTKÖTVE NY 2021/12/31	DB	HU0000356134	16,534	0	0	16,534	0	16,534	0
AK STEEL HOLDING CORPORATION	DB	US0015471081	0	0	886	886	0	886	0
ALAPFORGALMAZÓ ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000136296	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
ALBEMARLE	DB	US0126531013	0	0	106	106	0	106	0
ALBEON INVEST ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000152145	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALBIREO PHARMA REGISTERED	DB	US01345P1066	0	0	22	22	0	22	0
ALCOA 5.4% 2021/04/15	DB	US013817AV33	0	0	90	90	0	90	0
ALDESA FINANCIÁLS 7.25% 2021/04/01	DB	XS1028959754	0	0	100	100	0	100	0
ALIBABA GROUP ADR	DB	US01609W1027	0	0	2,956	2,956	0	2,956	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	DB	US0162551016	0	0	15	15	0	15	0
ALIO GOLD	DB	CA01627X1087	0	0	900	900	0	900	0
ALKALINE WATER	DB	US01643A2078	0	0	400	400	0	400	0
ALKERMES INC	DB	IE00B56GVS15	0	0	30	30	0	30	0
ALLERGAN SHS	DB	IE00BY9D5467	0	0	7	7	0	7	0
ALLIANCE ONE INTL 9.875% 2021/07/15	DB	US018772AS22	0	0	165	165	0	165	0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	DB	US01877R1086	0	0	283	283	0	283	0
ALLIANZ	DB	DE0008404005	0	0	185	185	0	185	0
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND	DB	LU0482909809	0	0	561	561	0	561	0
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FD	DB	LU0256839274	0	0	13	13	0	13	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH	DB	LU0256839860	0	0	976	976	0	976	0
ALLISON TRANSMISSION	DB	US01973R1014	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
ALON USA PARTNERS	DB	US02052T1097	0	0	165	165	0	165	0
ALPHA ALAPKEZELO ZRT. A.SOR.TÖRZS	DB	HU0000149836	39,800	0	0	39,800	0	39,800	0
ALPHA ALAPKEZELO ZRT. B.SÖR. OSZTEL	DB	HU0000150065	100	0	0	100	0	100	0
ALPHA ALAPKEZELO ZRT. C.SOR SZAV.ELS	DB	HU0000150073	100	0	0	100	0	100	0
ALPHA BANK	DB	GRS015003007	0	0	35,140	35,140	0	35,140	0
ALPHABET CL A	DB	US02079K3059	0	0	493	493	0	493	0
ALPHABET CL C	DB	US02079K1079	0	0	88	88	0	88	0
ALSTRIA OFFICE	DB	DE000A0LD2U1	0	0	1,875	1,875	0	1,875	0
ALTABA	DB	US0213461017	0	0	70	70	0	70	0
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	DB	HU0000155726	836,034	0	0	836,034	0	836,034	0
ALTERA NYRT TÖRZS C SOR	DB	HU0000156112	19,060	0	0	19,060	0	19,060	0
ALTICE	DB	NL0011333752	0	0	19,550	19,550	0	19,550	0
ALTONA ENERGY PLC	DB	GB00B06GJT32	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ALTRIA	DB	US02208S1033	0	0	65	65	0	65	0
ALVARION LIMITED	DB	IL0010844582	0	0	18	18	0	18	0
AMARIN CORPORATION DR	DB	US0231112063	0	0	3,060	3,060	0	3,060	0
AMAZON	DB	US0231351067	0	0	144	144	0	259	115
AMBARELLA INC	DB	KYG037AX1015	0	0	102	102	0	102	0
AMD	DB	US0079031078	0	0	5,859	5,859	0	5,859	0
AMERICAN AIRLINES SHS	DB	US02376R1023	0	0	178	178	0	178	0
AMERICAN EXPL SHS	DB	US84920T1050	0	0	20	20	0	20	0
AMERICAN HERIT INTL SHS	DB	US02850U2015	0	0	6	6	0	6	0
AMERICAN OUTDOOR BRANDS	DB	US02874P1030	0	0	668	668	0	668	0
AMETEK ORD	DB	US0311001004	0	0	13	13	0	13	0
AMEX TECH. SPDR	DB	US81369Y8030	0	0	294	294	0	294	0
AMGEN	DB	US0311621009	0	0	190	190	0	190	0
AMPIO PHARMACEUTICALS	DB	US03209T1097	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
AMR AMR CORP	DB	US001ESC1029	0	0	450	450	0	450	0
AMREST	DB	NL0000474351	0	0	12	12	0	12	0
AMTEL VREDESTEIN DR	DB	US03235R1014	0	0	4,500	4,500	0	4,500	0
AMUNDI ABS.RETURN FUND EUR A	DB	LU0551348047	0	0	2,225	2,225	0	2,225	0
AMUNDI ARANYSAARKÁNY ÁZSIAI ALA	DB	HU0000705330	466,340	0	0	466,340	0	466,340	0
AMUNDI ETF	DB	FR0010959676	0	0	5,190	5,190	0	5,190	0
AMUNDI HORIZONT 2020 ALAP A SOR	DB	HU0000710322	691,272	0	0	691,272	0	691,272	0
AMUNDI HORIZONT 2025 ALAP A SOR	DB	HU0000710330	32,072	0	0	32,072	0	32,072	0
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY	DB	HU0000701891	5,613,433	0	0	5,613,433	0	5,613,433	0
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY	DB	HU0000701842	1,428,292	0	0	1,428,292	0	1,428,292	0
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701834	5,018	0	0	5,018	0	5,018	0
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000701909	24,751,686	0	0	24,751,686	0	24,751,686	0
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000706643	8,432,934	0	0	8,432,934	0	8,432,934	0
AMUNDI NK. VEGYES D SZOROZAT	DB	HU0000701941	5,885,398	0	0	5,885,398	0	5,885,398	0
AMUNDI REAL ESTATE EUROPA	DB	IT0001478412	0	0	50	50	0	50	0
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALAPJA	DB	HU0000702014	14,044,584	0	0	14,044,584	0	14,044,584	0
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA	DB	HU0000701883	20,630,512	0	0	20,630,512	0	20,630,512	0
ANDALAY SOLAR	DB	US0333551085	0	0	136	136	0	136	0
ANGLE PLC	DB	GB0034330879	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ANGLO IRISH BANK ORD	DB	IE00B06H8J93	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0
ANHEUSER BUSCH ADR	DB	US03524A1088	0	0	15	15	0	15	0
ANI PHARMA SHS	DB	US00182C1036	0	0	27	27	0	27	0
ANTABAND ZRT ELSOBBSEGI	DB	HU0000105671	0	0	8	8	0	8	0
ANTABAND ZRT TÖRZS RÉSZVÉNY	DB	HU0000105689	0	0	12	12	0	12	0
ANTHEM	DB	US0367521038	0	0	42	42	0	42	0
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	DB	HU0000093257	1,460,691	0	0	1,460,691	0	1,460,691	0
APACHE CP	DB	US0374111054	0	0	2,783	2,783	0	2,783	0
APLUS	DB	HU0000081757	3,678	0	0	3,678	0	3,678	0
APPENINN HOLDING	DB	HU0000102132	273,700	0	0	273,700	5,000	268,700	0
APPLE	DB	US0378331005	0	0	6,377	6,377	0	6,377	0
APPLIED MATERIALS	DB	US0382221051	0	0	843	843	0	843	0
APPLIED OPTOELECTRONICS	DB	US03823U1025	0	0	60	60	0	60	0
AR ELEKTRONIKA TÖRZS	DB	HU0000118401	500	0	0	500	0	500	0
ARADIGM SHS	DB	US0385054004	0	0	1,625	1,625	0	1,625	0
ARAGO A ZRT. SZAVAZATELSOBBSEGI	DB	HU0000075114	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
ARAGO B KAMATOZO	DB	HU0000075122	20	0	0	20	0	20	0
ARAGO C	DB	HU0000075130	1,735	0	0	1,735	0	1,735	0
ARANYPOK	DB	HU0000010418	98	0	0	98	0	98	0
ARATANA THERAPEUTICS	DB	US03874P1012	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
ARCA BIOPHARMA NEW	DB	US00211Y4070	4	0	0	4	0	4	0
ARCELORMITTAL 6.75% 2022/02/25	DB	US03938LAX29	0	0	25	25	0	25	0
ARCELORMITTAL ADR	DB	US03938L2034	0	0	8	8	0	8	0
ARCELORMITTAL S.A.	DB	LU1598757687	0	0	545	545	0	545	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

ARCO ZÁRKÓRU INGATLAN BEF. ALAP	DB	HU0000718267	282,561,800	0	0	282,561,800	0	282,561,800	0
ARCONIC	DB	US03965L1008	0	0	240	240	0	240	0
ARDACONSUL	DB	HU0000104039	50	0	0	50	0	50	0
ARDEA RESOURCES LTD	DB	AU000000ARL4	0	0	10,715	10,715	0	10,715	0
ÁRENDÁS KP JEGY HASZN.	DB	HU0000010624	0	35	0	35	0	35	0
ARES CAPITAL	DB	US04010L1035	0	0	1,026	1,026	0	1,026	0
ARGAN	DB	US04010E1091	0	0	70	70	0	70	0
ARGENTINA 6.875% 2021/04/22.	DB	US040114GW47	0	0	150	150	0	150	0
ARISTA NETWORKS	DB	US0404131064	0	0	178	178	0	178	0
ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF	DB	US00214Q2030	0	0	43	43	0	43	0
ARK WEB X.0 ETF	DB	US00214Q4010	0	0	800	800	0	800	0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT SHS	DB	US0423155078	0	0	302	302	0	302	0
AROS QUALITY	DB	SE0000772956	0	0	1,815	1,815	0	1,815	0
AROTECH CORPORATION	DB	US0426822039	0	0	2,433	2,433	0	2,433	0
AROUNDTOWN	DB	LU1673108939	0	0	6,500	6,500	0	6,500	0
ARRABONA C	DB	HU0000120167	50	0	0	50	0	50	0
ARYZTA ÁG	DB	CH0043238366	0	0	150	150	0	150	0
ASOS PLC	DB	GB0030927254	0	0	15	15	0	15	0
ASSECOPOL	DB	PLSOFB000016	0	0	349	349	0	349	0
ASTERIAS BIOTHERAPEUTIC	DB	US04624N1072	0	0	88	88	0	88	0
ASTRAZENECA ADR	DB	US0463531089	0	0	106	106	0	106	0
AT&T INC	DB	US00206R1023	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
ATHEROGENICS	DB	US0474391044	0	0	34,000	34,000	0	34,000	0
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	DB	JE00B3DCF752	0	0	85,352	85,352	0	85,352	0
AUDICODES LTD.	DB	IL0010629656	0	0	300	300	0	300	0
AURCANA	DB	CA0519185064	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
AURORA CANNABIS INC	DB	CA05156X1087	0	0	1,938	1,938	0	1,938	0
AURYN RESOURCES	DB	CA05208W1086	0	0	500	500	0	500	0
AUSTRALIA 5.5% 2018/01/21	DB	AU3TB0000093	0	0	299	299	0	299	0
AUTOHOME INC (ADR)	DB	US05278C1071	0	0	502	502	0	502	0
AVANGARDCO INVESTMENTS 2018/10/29	DB	XS0553088708	0	0	5,682	5,682	0	5,682	0
AVON PRODUCTS	DB	US0543031027	0	0	12,310	12,310	0	12,310	0
AXA	DB	FR0000120628	0	0	188	188	0	188	0
AXES HOLDINGS	DB	HUPSAF120328	0	25	0	25	25	0	0
AXON PENZÜGYI ÉS LÍZING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000140447	350	0	0	350	0	350	0
AYTU BIOSCIENCE REGISTERED SHS.	DB	US0547544033	0	0	2	2	0	2	0
B&TAX	DB	HU0000104963	50	0	0	50	0	50	0
B2GOLD CORP	DB	CA11777Q2099	0	0	3,010	3,010	0	3,010	0
BAAL TÖRZS	DB	HU0000104435	40,301	0	0	40,301	0	40,301	0
BAKER HUGHES REG SHARES	DB	US05722G1004	0	0	573	573	0	573	0
BAM ENTMT	DB	US0593611058	0	0	300	300	0	300	0
BANCA COMERCIALA	DB	ROBACRACNOR6	0	0	467	467	0	467	0
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DB	IT0005218752	0	0	8,581	8,581	0	8,581	0
BANCA TRANSILVANIA	DB	ROTLVAACNOR1	0	0	240,723	240,723	0	240,723	0
BANCO BPM	DB	IT0005218380	0	0	2,600	2,600	0	2,600	0
BANCO BRÁDESCO ADR	DB	US0594603039	0	0	29	29	0	29	0
BANCO BRASIL 9% 2024/06/18	DB	USP3772WAF97	0	0	280	280	0	280	0
BANCO DO BRASIL ADR	DB	US0595781040	0	0	3,300	3,300	0	3,300	0
BANCO ESPIRITO SANTO	DB	PTBES0AM0007	0	0	51,008	51,008	0	51,008	0
BANCO MACRO ADR REP TEN CLASS B	DB	US05961W1053	0	0	4	4	0	4	0
BANCO PORTUGAL	DB	PTBCP0AM0015	0	0	24,000	24,000	0	24,000	0
BANCO SANTANDER	DB	ES0113900J37	0	0	2,565	2,565	0	2,565	0
BANCO SANTANDER 5.25 PERP C230929	DB	XS1692931121	0	0	5	5	0	5	0
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	DB	US05964H1059	0	0	34	34	0	34	0
BANK OF AMERICA	DB	US0605051046	0	0	3,982	3,982	0	3,982	0
BANK OF AMERICA 4.1% 2023/07/24	DB	US06053FAA75	0	0	13	13	0	13	0
BANK OF CHINA -H	DB	CNE100000125	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
BANK OF IRELAND ORD SHARES	DB	IE00BD1RP616	0	0	866	866	0	866	0
BANK OF NEW YORK 3.939% FLOAT	DB	XS0357998268	0	0	1	1	0	1	0
BANK PEKAO	DB	PLPEKAO000016	0	0	5,366	5,366	0	5,366	0
BANK ZACHODNI	DB	PLBZ00000044	0	0	180	180	0	180	0
BAOZUN INC. ADR	DB	US06684L1035	0	0	150	150	0	150	0
BARCL BANK IPATH PURE BETA COCOA	DB	US06740P1306	0	0	130	130	0	130	0
BARCLAYS IPATH DJ UBS COFFEE ETN	DB	US06739H2976	0	0	10,778	10,778	0	10,778	0
BARCLAYS IPATH DJ-UBS SUGAR	DB	US06739H2141	0	0	192	192	0	192	0
BARON OIL ORD	DB	GB00B01QGH57	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0
BARRICK GOLD	DB	CA0679011084	0	0	2,208	2,208	0	2,208	0
BASF	DB	DE000BASF111	0	0	226	226	0	226	0
BAXTER INTL	DB	US0718131099	0	0	30	30	0	30	0
BAYER	DB	DE000BAY0017	0	0	4,316	4,316	0	4,316	0
BAYWA	DB	DE0005194062	0	0	100	100	0	100	0
BB BIOTECH	DB	CH0038389992	0	0	100	100	0	100	0
BBA AVIATION ORD	DB	GB00B1FP8915	0	0	1,363	1,363	0	1,363	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

BBI DEV NFI	DB	PLNFI1200018	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
BBVA	DB	ES0113211835	0	0	7,111	7,111	0	7,111	0
BEAR SP500 X2 ND	DB	NO0010744501	0	0	932	932	0	932	0
BÉD BATH	DB	US0758961009	0	0	1,170	1,170	0	1,170	0
BEHIKA	DB	HU0000094230	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
BELGACOM	DB	BE0003810273	0	0	562	562	0	562	0
BELLICUM PHARMACEUTICALS	DB	US0794811077	0	0	38	38	0	38	0
BENCHMARK HOLDINGS	DB	GB00BGHPT808	0	0	1,068	1,068	0	1,068	0
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.	DB	HU0000101928	75,102	0	0	75,102	0	75,102	0
BÉRESGYÖGY	DB	HU0000101936	49,398	0	0	49,398	0	49,398	0
BERGEN	DB	NO0010379779	0	0	64,439	64,439	0	64,439	0
BERGIO INTERNATIONAL SHS	DB	US0840803086	0	0	2	2	0	2	0
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	DB	US0846707026	0	0	1,064	1,064	0	1,064	0
BEST ADR	DB	US08653C1062	0	0	100	100	0	100	0
BÉT TÖRZS	DB	HU0000063078	227,048	0	0	227,048	0	227,048	0
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP	DB	HU0000702717	877,417	0	0	877,417	0	877,417	0
BFC FINANCIAL REGISTERED SHARES	DB	US05491N1046	0	0	217	217	0	217	0
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	DB	LU0090830653	0	0	339	339	0	339	0
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND	DB	LU0374975414	0	0	1,375	1,375	0	1,375	0
BGF EU.SPECIAL SITUATION FUND EUR	DB	LU0154234636	0	0	676	676	0	676	0
BGF EUROPEAN FOCUS FUND	DB	LU0252967707	0	0	1,754	1,754	0	1,754	0
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD	DB	LU0072461881	0	0	1,114	1,114	0	1,114	0
BGF WORLD AGRICULTURE USD	DB	LU0385154629	0	0	1,079	1,079	0	1,079	0
BHP	DB	GB0000566504	0	0	203	203	0	203	0
BHP BILLITON - ADR	DB	US0886061086	0	0	8	8	0	8	0
BIG 5 SPORTING GOODS	DB	US08915P1012	0	0	370	370	0	370	0
BIGGEORGE 10-A-ING. FEJL.BEF.ALAP	DB	HU0000719034	9,910,000	0	0	9,910,000	0	9,910,000	0
BIGGEORGE 5- A -ING. FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000717939	6,170,990	0	0	6,170,990	0	6,170,990	0
BIGGEORGE 5-B-ING. FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000717947	2,150,000	0	0	2,150,000	0	2,150,000	0
BIGGEORGE 7 -A- ING.FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000718853	3,616,000	0	0	3,616,000	0	3,616,000	0
BIGGEORGE 7 -B- ING.FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000718861	2,704,000	0	0	2,704,000	0	2,704,000	0
BIGGEORGE 8-A-ING.FEJL.ING.BEF.ALAP	DB	HU0000718911	350,000	0	0	350,000	0	350,000	0
BIGGEORGE 8-B-ING.FEJL.ING.BEF. ALAP	DB	HU0000718929	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0
BIGGEORGE S-NV 4.BEF.ALAP	DB	HU0000706049	60,250,000	0	0	60,250,000	0	60,250,000	0
BIGGEORGE11-A-ING. FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000719067	3,350,000	0	0	3,350,000	0	3,350,000	0
BIGGEORGE11-B-ING.FEJL.ING.BEF.ALAP	DB	HU0000719075	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0
BILFINGER BERGER AG	DB	DE0005909006	0	0	2,102	2,102	0	2,102	0
BILL BARRETT CORPORATION	DB	US06846N1046	0	0	300	300	0	300	0
BIO-HEAL	DB	US09063K1007	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
BIODISZKONT	DB	HU0000052717	0	170	0	170	0	170	0
BIOGEN IDEC	DB	US09062X1037	0	0	129	129	0	129	0
BIOPURE CORP	DB	US09065H4020	0	0	193	193	0	193	0
BIOSOLAR	DB	US09070K2006	0	0	149	149	0	149	0
BIOSTAR PHARM	DB	US0906783016	0	0	200	200	0	200	0
BIOTON	DB	PLBIOTN00029	0	0	3,362	3,362	0	3,362	0
BIOVERATIV ORD	DB	US09075E1001	0	0	49	49	0	49	0
BITCOIN GROUP SE	DB	DE000A1TNV91	0	0	750	750	0	750	0
BITCOIN INVESTMENT TRUST	DB	US09173T1088	0	0	1	1	0	1	0
BITCOIN XBTE	DB	SE0007525332	0	0	301	301	0	301	0
BLACK HAWK EXPLORATION INC.	DB	US09206P1075	0	0	16,620	16,620	0	16,620	0
BLACKBERRY SHS	DB	CA09228F1036	0	0	1,365	1,365	0	1,365	0
BLACKGOLD NATURAL	DB	GB00B1C88524	0	0	225,392	225,392	0	225,392	0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST	DB	US09251A1043	0	0	181	181	0	181	0
BLACKSTONE GROUP	DB	US09253U1088	0	0	356	356	0	356	0
BLACKSTONE GSO LOAN FINANCING	DB	JE00BNCB5T53	0	0	9,803	9,803	0	9,803	0
BLANCCO TECHNOLOGY GROUP	DB	GB00B06GNN57	0	0	416	416	0	416	0
BLU-SYST ZRT. 25% BEF. IDEIGL. TÖRZS	DB	HU0000120951	234	0	0	234	0	234	0
BLUE PRISM GROUP	DB	GB00BYQ0HV16	0	0	4,504	4,504	0	4,504	0
BMW	DB	DE0005190003	0	0	1,988	1,988	0	1,988	0
BNP PARIBAS	DB	FR0000131104	0	0	326	326	0	326	0
BOEING	DB	US0970231058	0	0	74	74	0	74	0
BOFI HOLDING	DB	US05566U1088	0	0	330	330	0	330	0
BOLLORE	DB	FR0000039299	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
BOMBARDIER 7.75% 2020/03/15	DB	USC10602AP29	0	0	20	20	0	20	0
BOMBARDIER INC 6.125% 01/15/23	DB	USC10602AW79	0	0	187	187	1	186	0
BONANZA GOLDFIELDS CORP.	DB	US0978241067	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
BOOK24 ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130992	250	0	0	250	0	250	0
BORGWARNER SHS	DB	US0997241064	0	0	578	578	0	578	0
BOUSSARD AND GAUDAUD HOLDING	DB	GG00B1FQG453	0	0	250	250	0	250	0
BP	DB	GB0007980591	0	0	640	640	0	640	0
BP PLC DR	DB	US0556221044	0	0	215	215	0	215	0
BRAMBLES LTD.	DB	AU000000BXB1	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

BRAU TÖRZS	DB	HU0000039003	0	1	0	1	0	1	0
BRCL BK IPTH S&P 500 VIX SH FTRS ETN	DB	US06746L4225	0	0	28,066	28,066	0	28,066	0
BRD-GROUP SOCCGEN	DB	ROBRDBACNOR2	0	0	314,865	314,865	0	314,865	0
BRINKS	DB	US1096961040	0	0	40	40	0	40	0
BRISTOL	DB	US1101221083	0	0	150	150	0	150	0
BRIT AMER TOBACCO	DB	GB0002875804	0	0	537	537	0	537	0
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING	DB	PLMRVPL00016	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
BROADCOM SHS	DB	SG9999014823	0	0	67	67	0	67	0
BROADWIND ENERGY SHS	DB	US11161T2076	0	0	221	221	0	221	0
BRYN RESOURCES INC.	DB	US1176941094	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	DB	LU0725887540	0	0	666	666	0	666	0
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	DB	LU0411704413	0	0	277	277	0	277	0
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR	DB	LU0525202155	0	0	148	148	0	148	0
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR	DB	LU0313923228	0	0	269	269	0	269	0
BT GROUP	DB	GB0030913577	0	0	2,085	2,085	0	2,085	0
BTL	DB	CA0557661091	0	0	288	288	0	288	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR	DB	HU0000702691	13,045,790	0	0	13,045,790	0	13,045,790	0
BUDAPEST KÖTVÉNY	DB	HU0000702709	227,015	0	0	227,015	0	227,015	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT	DB	HU0000088760	16,798	0	0	16,798	0	16,798	0
BUDAVAL 1000EUR	DB	HU0000124169	2,240	0	0	2,240	0	2,240	0
BÜI DESIGN	DB	HU0000046107	279,800	0	0	279,800	0	279,800	0
BULGARIA STEEL FIN 12% 2013/05/04	DB	XS0251302609	0	0	1	1	0	1	0
BULL SOLV DNM	DB	NO0010711443	0	0	648	648	0	648	0
BUNZL	DB	GB00B0744B38	0	0	1,179	1,179	0	1,179	0
BURBERRY GROUP	DB	GB0031743007	0	0	1	1	0	1	0
BUSINESS TELECOM	DB	HU0000110697	31,541	0	0	31,541	0	31,541	0
BUWOG AG	DB	AT00BUWOG001	0	0	118	118	0	118	0
BYD CO LTD	DB	CNE100000296	0	0	655	655	0	655	0
BYD ELECTRONIC INTL. CO. LTD.	DB	HK0285041858	0	0	5,700	5,700	0	5,700	0
C.A.T. OIL	DB	AT0000A00Y78	0	0	530	530	0	530	0
CA INVESTOR A	DB	HU0000108568	1,492,718	0	0	1,492,718	0	1,492,718	0
CA INVESTORS B ELSOBBSÉGI	DB	HU0000112180	843,750	0	0	843,750	0	843,750	0
CA INVESTORS C ELSOBBSÉGI	DB	HU0000112198	1,043,750	0	0	1,043,750	0	1,043,750	0
CAIXABANK 6.75% PERP CALL 2024/06/13	DB	ES0840609004	0	0	5	5	0	5	0
CAMECO CORP.	DB	CA13321L1085	0	0	3,831	3,831	0	3,831	0
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	DB	CA1364511003	0	0	20	20	0	20	0
CANADIAN SOLAR	DB	CA1368351098	0	0	220	220	0	220	0
CANADIAN ZINC ORD	DB	CA1368021053	0	0	4,888	4,888	0	4,888	0
CANN GROUP LTD	DB	AU000000CAN2	0	0	5,188	5,188	0	5,188	0
CANOPY GROWTH CORPORATION	DB	CA1380351009	0	0	1,207	1,207	0	1,207	0
CANTEX MINE DEVELOP SHS	DB	CA1381172057	0	0	2,632	2,632	0	2,632	0
CAPITAL PRODUCT PARTNERS	DB	MHY110821078	0	0	62,500	62,500	0	62,500	0
CAPITALSOUTH BANCORP	DB	US14056A1016	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
CAPSTONE TURBINE SHS	DB	US14067D4097	0	0	159	159	0	159	0
CARADOR INCOME FUND PLC	DB	IE00B3D60Z08	0	0	15,646	15,646	0	15,646	0
CARNEGIE CLEAN ENERGY	DB	AU000000CCE7	0	0	60,000	60,000	0	60,000	0
CASHCLOUD ORD	DB	CH0132106482	0	0	10,405	10,405	0	10,405	0
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS INC.	DB	US14888U1016	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
CATCO REINSURANCE	DB	BMG1961Q2095	0	0	10,176	10,176	0	10,176	0
CATERPILLAR INC.	DB	US1491231015	0	0	99	99	0	99	0
CATTOLICA 4.25% 2047/12/14	DB	XS1733289406	0	0	3	3	0	3	0
CATURA ELS.	DB	HU0000119474	1	0	0	1	0	1	0
CATURA TÖRZS	DB	HU0000119466	9	0	0	9	0	9	0
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND	DB	LU0052221412	0	0	0	0	0	0	0
CBL AND ASSOCIATES PROP REIT	DB	US1248301004	0	0	348	348	0	348	0
CBS PROPERTY ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000091178	31,977,600	0	0	31,977,600	0	31,977,600	0
CEGOS ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133236	500	0	0	500	0	500	0
CELGENE	DB	US1510201049	0	0	250	250	0	250	0
CELLADON SHS	DB	US28249U1051	0	0	100	100	0	100	0
CELLEX THERAPEUTICS	DB	US15117B1035	0	0	168	168	0	168	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000111307	3,042	0	0	3,042	0	3,042	0
CELON PHARMA	DB	PLCLNPH00015	0	0	8,471	8,471	0	8,471	0
CEMEX SA DR	DB	US1512908898	0	0	135	135	0	135	0
CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014	DB	BMG200451455	0	0	672	672	0	672	0
CENTRAL EUROPE ON-DEMAND	DB	HU0000095062	1,067	0	0	1,067	0	1,067	0
CENTRAL FUND OF CANADA	DB	CA1535011011	0	0	200	200	0	200	0
CENTRUS ENERGY SHS - A -	DB	US15843U1043	0	0	985	985	0	985	0
CEZ	DB	CZ0005112300	0	0	12,303	12,303	0	12,303	0
CF INDUSTRIES HOLDING INC.	DB	US1252691001	0	0	175	175	0	175	0
CG VLCTSHR 3X LNG CR OIL LNK S&P	DB	US17325E2919	0	0	500	500	0	500	0
CGE ENERGY INC	DB	US1252861042	0	0	400	400	0	400	0
CHARTER COMMUNICATIONS CL A	DB	US16119P1084	0	0	6	6	0	6	0
CHENIERE ENERGY INC	DB	US16411R2085	0	0	81	81	0	81	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

CHESAPEAKE ENERGY CORP	DB	US1651671075	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
CHEVRON CORP	DB	US1667641005	0	0	15	15	0	15	0
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY	DB	US1672501095	0	0	100	100	0	100	0
CHICOS FAS	DB	US1686151028	0	0	555	555	0	555	0
CHINA CGAME	DB	US16946P1075	0	0	250	250	0	250	0
CHINA CLEAN ENERGY INC	DB	US16939E1010	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
CHINA CORD BLOOD	DB	KYG211071009	0	0	200	200	0	200	0
CHINA EDUCATION ALLIANCE	DB	US16938Y3062	0	0	100	100	0	100	0
CHINA GREEN AGRICULTURE	DB	US16943W1053	0	0	400	400	0	400	0
CHINA KANGTAI	DB	US16939W1018	0	0	4,900	4,900	0	4,900	0
CHINA LIFE ADR	DB	US16939P1066	0	0	270	270	0	270	0
CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS	DB	US1694421009	0	0	542	542	0	542	0
CHINA MOB DR	DB	US16941M1099	200	0	160	360	0	360	0
CHINA SHEN ZHOU MINING	DB	US16942H1095	0	0	300	300	0	300	0
CHINA SUNERGY ADR NEW	DB	US16942X3026	0	0	278	278	0	278	0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	DB	US1696561059	0	0	5	5	0	5	0
CHRISTIAN DIOR	DB	FR0000130403	0	0	25	25	0	25	0
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000703764	1,077,179	0	0	1,077,179	0	1,077,179	0
CIB FELTÖREKVO RESZV.PIACI AALAPJA	DB	HU0000706353	2,711,496	0	0	2,711,496	0	2,711,496	0
CIB FIX5 2018/B 30% 2018/12/28	DB	HU0000353354	350	0	0	350	0	350	0
CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP	DB	HU0000703582	0	0	2,614,247	2,614,247	0	2,614,247	0
CIB INDEXKÖVETO ALAP	DB	HU0000703350	10,988,524	0	0	10,988,524	0	10,988,524	0
CIB KINCSEM	DB	HU0000702592	40,525	0	0	40,525	0	40,525	0
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	DB	HU0000702600	207,059	0	0	207,059	0	207,059	0
CIG EMABIT	DB	HU0000101894	1,030	0	0	1,030	0	1,030	0
CIG TÖRZS A SZOROZAT	DB	HU0000097738	14,345,023	0	0	14,345,023	0	14,345,023	0
CIGNA	DB	US1255091092	0	0	394	394	0	394	0
CIRCLE ENTERTAINMENT	DB	US17256R1059	0	0	16,500	16,500	0	16,500	0
CIRRUS LOGIC INC	DB	US1727551004	0	0	440	440	0	440	0
CISCO	DB	US17275R1023	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000707948	4,026,330,982	0	0	4,026,330,982	0	4,026,330,982	0
CITIGROUP 2.41417% 2024/05/17	DB	US172967LL34	0	0	976	976	47	929	0
CITIGROUP INC	DB	US1729674242	0	0	1,532	1,532	0	1,532	0
CK POINT	DB	IL0010824113	0	0	18	18	0	18	0
CLEAN ENERGY FUELS CORP	DB	US1844991018	0	0	160	160	0	160	0
CLEVELAND - CLIFFS REG SHARES	DB	US1858991011	0	0	485	485	0	485	0
CLOUD COMP	DB	HU0000105499	68	0	0	68	0	68	0
CLOUD PEAK ENERGY	DB	US18911Q1022	0	0	27,200	27,200	0	27,200	0
CLOUD TECHNOLOGIES	DB	PLCLDTC00019	0	0	960	960	0	960	0
CLOUDERA	DB	US18914U1007	0	0	1,023	1,023	0	1,023	0
CNB FINANACIAL CORP	DB	US1281281075	0	0	240	240	0	240	0
COBRACREST	DB	DE000A0AHT5	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0
COBRE DEL MAYO 10.75% 2018/11/15	DB	XS0996338322	0	0	100	100	0	100	0
COCA COLA	DB	US1912161007	0	0	280	280	0	280	0
COCA-COLA FEMSA SAB - ADR	DB	US1912411089	0	0	20	20	0	20	0
COGNEX	DB	US1924221039	0	0	20	20	0	20	0
COLFAX CORP	DB	US1940141062	0	0	90	90	0	90	0
COMCAST A	DB	US20030N1019	0	0	954	954	0	954	0
COMMERZBANK 6.625% 2019/08/30	DB	XS0101360161	0	0	6	6	0	6	0
COMMERZBANK AG	DB	DE000CBK1001	5,725	0	20,636	26,361	0	26,361	0
COMMUNITY FIRST BANCSHARES	DB	US20369M1045	0	0	750	750	0	750	0
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE	DB	FR0013181864	0	0	59	59	0	59	0
COMSTAGE CB BUND-FUTURE SHORT ETF	DB	LU0530119774	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
COMSTAGE ETF PSI 20	DB	LU0444805215	0	0	725	725	0	725	0
CONATUS PHARMACEUTICALS	DB	US20600T1088	0	0	3,400	3,400	0	3,400	0
CONCORDE 2000 ALAP	DB	HU0000701693	1,309,980,598	0	0	1,309,980,598	0	1,309,980,598	0
CONCORDE 3000 ALAP	DB	HU0000715180	302,145,889	0	0	302,145,889	0	302,145,889	0
CONCORDE ALAPKEZELO ZRT. OE. B	DB	HU0000090758	130	0	0	130	0	130	0
CONCORDE ALAPKEZELO ZRT. TÖRZS A	DB	HU0000078985	750	0	0	750	0	750	0
CONCORDE BEF. ÉS ESZKÖZKEZELO T	DB	HU0000108477	50,250	0	0	50,250	0	50,250	0
CONCORDE BEF.ÉS ESZKÖZKEZELO OE	DB	HU0000108485	24,750	0	0	24,750	0	24,750	0
CONCORDE BIZALMI VAGYONKEZELO	DB	HU0000128194	100	0	0	100	100	0	0
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	DB	HU0000705702	2,530,128,086	0	0	2,530,128,086	0	2,530,128,086	0
CONCORDE ÉP. ZRT. ELSOBBÉSÉGI	DB	HU0000115373	330,000	0	0	330,000	0	330,000	0
CONCORDE ÉP. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000115381	670,000	0	0	670,000	0	670,000	0
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000715172	73,805,219	0	0	73,805,219	0	73,805,219	0
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000707245	157,902,465	0	0	157,902,465	0	157,902,465	0
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705868	12,558,167	0	0	12,558,167	0	12,558,167	0
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000710116	958,400,842	0	0	958,400,842	0	958,400,842	0
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA	DB	HU0000712252	4,883,297	0	0	4,883,297	0	4,883,297	0
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP	DB	HU0000711916	24,207	0	0	24,207	0	24,207	0
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702030	1,532,256,502	0	0	1,532,256,502	0	1,532,256,502	0
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	DB	HU0000706163	102,027,286	0	0	102,027,286	0	102,027,286	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000702295	922,880,960	0	0	922,880,960	0	922,880,960	0
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704697	231,550,241	0	0	231,550,241	0	231,550,241	0
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704705	243,486,559	0	0	243,486,559	0	243,486,559	0
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704713	816,259,780	0	0	816,259,780	0	816,259,780	0
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000701487	95,485,259	0	0	95,485,259	0	95,485,259	0
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000702022	882,717,537	0	0	882,717,537	0	882,717,537	0
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701685	449,160,821	0	0	449,160,821	0	449,160,821	0
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	DB	HU0000707252	39,249,093	0	0	39,249,093	0	39,249,093	0
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000715164	63,052,458	0	0	63,052,458	0	63,052,458	0
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000714670	233,082,369	0	0	233,082,369	0	233,082,369	0
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705850	21,106,101	0	0	21,106,101	0	21,106,101	0
CONCORDE-VM ALAP	DB	HU0000703749	988,322,375	0	0	988,322,375	0	988,322,375	0
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000708938	17,129	0	0	17,129	0	17,129	0
CONDOR RESOURCES	DB	CA20676U1049	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
CONERGY AG	DB	DE000A1KRCK4	0	0	12,654	12,654	0	12,654	0
CONFORCE INTERNATIONAL	DB	US20716T1097	0	0	200	200	0	200	0
CONOCOPHILLIPS	DB	US20825C1045	0	0	165	165	0	165	0
CONSOL ENERGY REGISTERED SHARES	DB	US12653C1080	0	0	32	32	0	32	0
CONSOL MINING	DB	US20854L1089	0	0	4	4	0	4	0
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	DB	HU0000112024	85,000	0	0	85,000	0	85,000	0
CONSTELLATION BRANDS	DB	US21036P1084	0	0	31	31	0	31	0
CONSUMER STPLS	DB	US81369Y3080	0	0	123	123	0	123	0
CONSUMER SVCS	DB	US81369Y2060	0	0	70	70	0	70	0
CONTINENTAL	DB	DE0005439004	0	0	60	60	0	60	0
COPPER NORTH MINING CORP	DB	CA21751R2063	0	0	5	5	0	5	0
CORIMON ADR	DB	US2187288061	0	0	2	2	0	2	0
CORONADO RESOURCES REG	DB	CA2197915069	0	0	6	6	0	6	0
CORSA COAL	DB	CA22041E6091	0	0	12,000	12,000	0	12,000	0
CORUS BANKSHARES	DB	US2208731032	0	0	80	80	0	80	0
CORVENT	DB	HU0000110739	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
CREABIRD ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000128962	3,745	0	0	3,745	0	3,745	0
CRED SUISSE VELOCITY SHS DLY INV VIX	DB	US22542D7957	0	0	15	15	0	15	0
CREDIT AGRICOLE DIV	DB	FR0011636075	0	0	58	58	0	58	0
CREDIT AGRICOLE SA	DB	FR0000045072	0	0	4	4	0	4	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PREST	DB	LU1193860985	0	0	33	33	0	33	0
CREDIT SUISSE GROUP	DB	CH0012138530	0	0	1,748	1,748	0	1,748	0
CRITEO ADR REP ORD	DB	US2267181046	0	0	744	744	0	744	0
CROATIA 5.875% 2018/07/09	DB	XS0645940288	0	0	500	500	0	500	0
CROATIA 6.625% 2020/07/14	DB	XS0525827845	0	0	200	200	0	200	0
CROATIA 6.75% 2019/11/05	DB	XS0464257152	0	0	1,140	1,140	0	1,140	0
CRONOS GROUP INC	DB	CA22717L1013	0	0	188	188	0	188	0
CROSSLAND URANIUM MINES	DB	AU000000CUX9	0	0	10,200	10,200	0	10,200	0
CROWDSPARK REGISTERED SHS	DB	AU000000CSK0	0	0	200	200	0	200	0
CRYPTOPOSITION ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000148044	96,750	0	0	96,750	0	96,750	0
CSEPEL HOLDING NYRT TÖRZS	DB	HU0000135025	967,910	0	0	967,910	0	967,910	0
CSOKRÉTA	DB	HU0000109129	5	0	0	5	0	5	0
CSX CORP	DB	US1264081035	0	0	158	158	0	158	0
CURRENCYSHARES JAPANESE YEN	DB	US23130A1025	0	0	12	12	0	12	0
CURTISS WRIGHT	DB	US2315611010	0	0	10	10	0	10	0
CVS	DB	US1266501006	0	0	266	266	0	266	0
CVS GROUP	DB	GB00B2863827	0	0	2,600	2,600	0	2,600	0
CYBER APPS SHS	DB	US23248E1038	0	0	4	4	0	4	0
CYBERLUX CORP	DB	US23247M2052	0	0	82,100	82,100	0	82,100	0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS ORD	DB	US23254L4059	0	0	1,916	1,916	0	1,916	0
CYS INVESTMENTS REIT	DB	US12673A1088	0	0	400	400	0	400	0
CYTOSORBENTS	DB	US23283X2062	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
D POST	DB	DE0005552004	0	0	100	100	0	100	0
D TELEKOM	DB	DE0005557508	0	0	9,528	9,528	0	9,528	0
D180103	DB	HU0000521752	11,890	0	48,110	60,000	50,670	9,330	0
D180124	DB	HU0000521786	466	0	0	466	0	466	0
D180221	DB	HU0000521828	8,310	0	0	8,310	8,310	0	0
D180228	DB	HU0000521448	47,429	0	2,110	49,539	10,718	38,821	0
D180411	DB	HU0000521521	47,500	0	0	47,500	342	47,158	0
D180523	DB	HU0000521596	50,808	0	0	50,808	3,775	47,033	0
D180718	DB	HU0000521687	53,371	0	15,280	68,651	24,157	44,494	0
D180926	DB	HU0000521745	75,003	0	0	75,003	3	75,000	0
D181121	DB	HU0000521844	29,010	0	0	29,010	866	28,144	0
DAIMLER	DB	DE0007100000	0	0	14,698	14,698	0	14,698	0
DALRADIAN RESOURCES	DB	CA2354991002	0	0	4,400	4,400	0	4,400	0
DANAHER CP	DB	US2358511028	0	0	60	60	0	60	0
DANUBIUS TÖRZS	DB	HU0000074067	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
DATATRAK INT SHS	DB	US2381342094	0	0	116	116	0	116	0
DATAWATCH CORP	DB	US2379172081	0	0	2,148	2,148	0	2,148	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

DAVITA INC	DB	US23918K1088	0	0	75	75	0	75	0
DAWNAY DAY TREVERIA PLC	DB	GB00B0RFL714	0	0	5,600	5,600	0	5,600	0
DAX EX (XTF)	DB	DE0005933931	0	0	1,173	1,173	0	1,173	0
DAXOR CORP	DB	US2394671034	0	0	60	60	0	60	0
DAY ONE KOCKÁZATI TOKÉALAP I. ZÁRTV	DB	HU0000900477	20	0	0	20	0	20	0
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	DB	GB00B684MMV17	0	0	55	55	0	55	0
DB X MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	DB	US2330518539	0	0	130	130	0	130	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 CL A ETF	DB	US2330518794	0	0	161	161	0	161	0
DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA ETF	DB	LU0322252502	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
DB X-TRACKERS SHORTDAX ETF	DB	LU0292108241	0	0	1,043	1,043	0	1,043	0
DBX S&P500 SH ETF	DB	LU0322251520	0	0	12,305	12,305	0	12,305	0
DBX S&P500 X2 SH ETF	DB	LU0411078636	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
DEA FINANCE 7.5% 2022/10/15	DB	XS1498935391	0	0	100	100	0	100	0
DEL FRISCOS RESTAURANT GROUP	DB	US2450771025	0	0	700	700	0	700	0
DELEK US HOLDINGS	DB	US24665A1034	0	0	35	35	0	35	0
DENBURY RESOURCES INC	DB	US2479162081	0	0	500	500	0	500	0
DESIDERIUS	DB	HU0000104518	200	0	0	200	0	200	0
DEUTSCHE BANK	DB	DE0005140008	219	0	141,091	141,310	0	141,310	0
DEUTSCHE BANK 8%	DB	DE000A0TU305	0	0	25	25	0	25	0
DEUTSCHE BANK AG 6% PERP 22/04/30	DB	DE000DB7XHP3	0	0	20	20	0	20	0
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	DB	DE0008018001	0	0	460	460	0	460	0
DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELO ZRT.	DB	HU0000090733	5,760	0	0	5,760	0	5,760	0
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000708714	590,823	0	0	590,823	0	590,823	0
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF ALAP	DB	HU0000706510	35,451,622	0	0	35,451,622	0	35,451,622	0
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000706494	3,676,418	0	0	3,676,418	0	3,676,418	0
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT	DB	HU0000713367	1,208,637	0	0	1,208,637	0	1,208,637	0
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000709241	93,816,319	0	0	93,816,319	0	93,816,319	0
DIALÓG OE	DB	HU0000111695	50	0	0	50	0	50	0
DIAMOND HAWK MINING	DB	CA2526421037	0	0	500	500	0	500	0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	DB	US25271C1027	0	0	1,453	1,453	0	1,453	0
DIANA SHIPPING	DB	MHY2068G1044	0	0	540	540	0	540	0
DIBOOKSALE ZRT	DB	HU0000123930	240	0	0	240	0	240	0
DIEBOLD NIXDORF	DB	US2536511031	0	0	632	632	0	632	0
DIGI	DB	NL0012294474	0	0	5,880	5,880	0	5,880	0
DIGITALX LTD.	DB	AU000000DCC9	0	0	22,500	22,500	0	22,500	0
DIGNITY	DB	GB00BRB37M78	0	0	300	300	0	300	0
DINERAS	DB	HU0000101449	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
DJÓFA ALAPKEZELO ZRT. VISSZAV.B SOR.	DB	HU0000140777	0	1	0	1	0	1	0
DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3X ETF	DB	US25490K3150	0	0	845	845	0	845	0
DIREXION DAILY EMERGING MK BEAR 3X	DB	US25459Y4706	0	0	1,090	1,090	0	1,090	0
DIREXION DAILY EMRG MARKET BULL 3X	DB	US25490K2814	0	0	376	376	0	376	0
DIREXION DAILY ENERGY BULL 3X ETF	DB	US25459W8881	0	0	10	10	0	10	0
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X	DB	US25459Y6941	0	0	28	28	0	28	0
DIREXION DAILY GLD MNS INX BL 3X ETF	DB	US25460E8443	0	0	1,549	1,549	0	1,549	0
DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X ETF	DB	US25459Y8764	0	0	106	106	0	106	0
DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SP BL	DB	US25490K5965	0	0	9	9	0	9	0
DIREXION DAILY NATL GAS BULL 3X ETF	DB	US25490K3499	0	0	60	60	0	60	0
DIREXION DAILY RUSSIA BEAR 3X SHS	DB	US25460E8286	0	0	6	6	0	6	0
DIREXION DAILY RUSSIA BULL 3X ETF	DB	US25490K2731	0	0	141	141	0	141	0
DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X	DB	US25490K3234	0	0	5	5	0	5	0
DIREXION DAILY S&P500 BEAR 3X SHS	DB	US25460E8856	0	0	412	412	0	412	0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X ETF	DB	US25459W1027	0	0	11	11	0	11	0
DIREXION DLY AEROSPACE&DEFENSE	DB	US25460E6611	0	0	15	15	0	15	0
DIREXION DLY FTSE CHNA BER 3X ETF	DB	US25490K8365	0	0	1,885	1,885	0	1,885	0
DIREXION DLY JR GOLD MIN BEAR 3X	DB	US25460E8773	0	0	430	430	0	430	0
DIREXION DLY RGNL BNK BUL 3X ETF	DB	US25459Y1322	0	0	6	6	0	6	0
DIREXION JAPAN BULL 3X SHARES ETF	DB	US25459Y4136	0	0	4	4	0	4	0
DIREXION LARGE CAP BULL 3X	DB	US25459W8626	0	0	24	24	0	24	0
DIREXION LATIN AMERICA BULL 3X SHS	DB	US25490K2996	0	0	10	10	0	10	0
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	DB	US25459W4583	0	0	12	12	0	12	0
DIREXION TR DAILY FINANCIAL BEAR 3X	DB	US25490K5395	0	0	32	32	0	32	0
DIREXION TR DAILY SMALL CAP BEAR3X	DB	US25490K5213	0	0	397	397	0	397	0
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN.	DB	ES0126775032	0	0	3,300	3,300	0	3,300	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSOBBSÉGI	DB	HU0000105564	0	0	5	5	0	5	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT TÖRZS	DB	HU0000105572	0	0	15	15	0	15	0
DJ EURO STOXX 50	DB	DE0005933956	0	0	3,123	3,123	0	3,123	0
DJ EURO STOXX BANK 50	DB	DE0006289309	0	0	25,546	25,546	0	25,546	0
DNI METALS SHS	DB	CA23327V2084	0	0	1,188	1,188	0	1,188	0
DNIB UNWIND INC	DB	US2332421062	0	0	255	255	0	255	0
DNO	DB	NO0003921009	0	0	35,600	35,600	0	35,600	0
DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG	DB	AT0000818802	0	0	2,927	2,927	0	2,927	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

DORIAN LPG LTD	DB	MHY2108R1100	0	0	700	700	0	700	0
DOWDUPONT REG SHARES	DB	US26078J1007	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
DRIVE SHACK	DB	US2620771004	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
DRONE AVIATION	DB	US2621002094	0	0	3,800	3,800	0	3,800	0
DRYSHIPS	DB	MHY2109Q7055	0	0	7,665	7,665	0	7,665	0
DS HEALTHCARE GROUP	DB	US23336Q1094	0	0	150	150	0	150	0
DUBLI INC	DB	US26362X1046	0	128,187	0	128,187	0	128,187	0
DULUTH HOLDINGS	DB	US26443V1017	0	0	350	350	0	350	0
DUNA HOUSE A.SOR.TÖRZS	DB	HU0000135090	133,693	0	0	133,693	0	133,693	0
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP	DB	HU0000718788	77,061	0	0	77,061	0	77,061	0
DUPALIS CONSULTING	DB	HU0000111638	50	0	0	50	0	50	0
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	DB	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	0
DXC TECHNOLOGY REGISTERED SHS	DB	US23355L1061	0	0	21	21	0	21	0
DXN DLY IN BULL SHS	DB	US25490K3317	0	0	300	300	0	300	0
DYNACOR GOLD MINES	DB	CA26779X1015	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. ELS	DB	HU0000113600	2,168	0	0	2,168	0	2,168	0
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. TÖRZS	DB	HU0000113584	2,852	0	0	2,852	0	2,852	0
E.ON AG NA	DB	DE000ENAG999	0	0	20,909	20,909	0	20,909	0
E.ON DDGÁZ	DB	HU0000128707	800	0	0	800	0	800	0
E2 HUNGARY ZRT. ELSOBSÉGI RV.	DB	HU0000139126	2	0	0	2	0	2	0
E2 HUNGARY ZRT. TÖRZS RV.	DB	HU0000139118	198	0	0	198	0	198	0
EAGLE BULK SHIPPING INC	DB	MHY2187A1432	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
EASYJET	DB	GB00B7KR2P84	0	0	2,045	2,045	0	2,045	0
EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE	DB	US27828Y1082	0	0	1,802	1,802	0	1,802	0
EBAY	DB	US2786421030	0	0	350	350	0	350	0
EBPP.HU	DB	HU0000071840	200	0	0	200	0	200	0
EBPP.HU ZRT	DB	HU0000149497	202	0	0	202	0	202	0
ECLIPSE	DB	HU0000082524	287,999	0	0	287,999	287,999	0	0
ECLIPSE ELS	DB	HU0000082532	1	0	0	1	1	0	0
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	DB	LU0259919230	0	0	75	75	0	75	0
ECO TRADE	DB	US27887Q1031	0	0	16	16	0	16	0
ECOBALT SOLUTIONS	DB	CA27888J1084	0	0	3,235	3,235	0	3,235	0
EDP	DB	PTEDP0AM0009	0	0	3,363	3,363	0	3,363	0
EDUCATION MANAGEMENT CORP	DB	US28140M1036	0	0	7,000	7,000	0	7,000	0
EDUCATION MANAGEMENT WTS B 144A	DB	US28140M5094	0	0	10,044	10,044	0	10,044	0
EFG BANK PERP (14/10/30) FRN	DB	XS0204324890	0	0	464	464	0	464	0
EGROUPCUPT	DB	HU0000106612	86,016	0	0	86,016	0	86,016	0
EHEP NYRT. TÖRZS A.SOR	DB	HU0000154927	803	0	0	803	0	803	0
EIB 2.75% 2023/11/13	DB	XS0852107266	0	0	12	12	0	12	0
ELECTRICA SA	DB	ROELECACNOR5	0	0	172,202	172,202	0	172,202	0
ELECTRICITE DE FRANCE	DB	FR0011635515	0	0	18	18	0	18	0
ELECTRONIC ARTS	DB	US2855121099	0	0	291	291	0	291	0
ELECTROWAY INC	DB	CA28617B1013	0	0	3,376	3,376	0	3,376	0
ELEMENTS ROGERS AGRICULTURE TOTAL RETURN	DB	US8702976031	0	0	800	800	0	800	0
ELMU RT	DB	HU0000074513	5,813	0	0	5,813	0	5,813	0
ELSO ALKÖTMÁNY UTCAI ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000127709	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
ELSO FEDEZETKEZÉLO ZRT. OSZ.ELS.RV.	DB	HU0000103296	600	0	0	600	0	600	0
ELSO FEDEZETKEZÉLO ZRT. TÖRZS	DB	HU0000103288	1,566	0	0	1,566	0	1,566	0
ELY GOLD MIN REGISTERED SHS	DB	CA2905221016	0	0	3,888	3,888	0	3,888	0
ÉMÁSZ RT	DB	HU0000074539	20,472	0	0	20,472	0	20,472	0
EMC 1.875% 2018/06/01	DB	US268648AP77	0	0	67	67	0	67	0
EMC 2.65% 2020/08/01	DB	US268648AQ50	0	0	783	783	0	783	0
EMKISZ ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138706	300	0	0	300	0	300	0
EMPIRE RESORTS	DB	US2920523055	0	0	32	32	0	32	0
ENDEAVOUR SILVER CORP	DB	CA29258Y1034	0	0	847	847	0	847	0
ENDESA	DB	ES0130670112	0	0	496	496	0	496	0
ENDO INTERNATIONAL	DB	IE00BJ3V9050	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0
ENEFI NYRT. TÖRZS	DB	HU0000089198	98,609	0	0	98,609	0	98,609	0
ENER1 INC	DB	US29267A2033	0	0	22,210	22,210	0	22,210	0
ENERGIOUS	DB	US29272C1036	0	0	270	270	0	270	0
ENERGY CONVERSION	DB	US2926591098	0	0	71,115	71,115	0	71,115	0
ENERGY SCTR	DB	US81369Y5069	0	0	1,161	1,161	0	1,161	0
ENERGY TRANSFER EQUITY	DB	US29273V1008	0	0	188	188	0	188	0
ENERGY TRANSFER PARTNERS	DB	US29278N1037	0	0	3,500	3,500	0	3,500	0
ENGIE REG LOYALTY BONUS	DB	FR0013215407	0	0	557	557	0	557	0
ENGIE SA	DB	FR0010208488	552	0	5,422	5,974	0	5,974	0
ENIRO	DB	SE0000718017	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0
ENSCO	DB	GB00B4VLR192	0	0	2,430	2,430	0	2,430	0
EOP BIODISEL	DB	DE000A0DP374	4,060	0	2,100	6,160	0	6,160	0
EPAM SYSTEMS	DB	US29414B1044	0	0	1,960	1,960	0	1,960	0
EPTEK	DB	HU0000031794	0	7	0	7	0	7	0
EQUATOR EXPLORATION LTD	DB	VGG3084F1282	300,000	0	196,871	496,871	0	496,871	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EQUIFAX	DB	US2944291051	0	0	728	728	0	728	0
EQUITY COMMONWEALTH	DB	US2946281027	0	0	500	500	0	500	0
ERICSSON	DB	SE0000108856	0	0	191	191	0	191	0
ERICSSON LM DR	DB	US2948216088	0	0	600	600	0	600	0
ERSTE 5.5% 2025/05/26 CALL 2020/05/26	DB	XS1143333109	0	0	2	2	0	2	0
ERSTE BANK 6.375% 2023/03/28 (180328)	DB	XS0836299320	800	0	4,380	5,180	0	5,180	0
ERSTE BANK STAMMAKT	DB	AT0000652011	0	0	2,086	2,086	0	2,086	0
ERSTE DAX TURBO LONG 87 WARRANT	DB	AT0000A1YQU2	500	0	0	500	0	500	0
Erste DAX Turbo Short 73 Warrant	DB	AT0000A1YQV0	290	0	0	290	0	290	0
ERSTE DOLLÁR PP ALAP	DB	HU0000705991	0	0	21,132	21,132	0	21,132	0
Erste EUR/HUF Turbo Short 42 Warrant	DB	AT0000A1XK78	3,030	0	0	3,030	0	3,030	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	DB	HU0000707740	9,922	0	99,970	109,892	0	109,892	0
ERSTE EURO PP ALAP	DB	HU0000706007	0	0	58,645	58,645	0	58,645	0
ERSTE GBP/HUF TURBO SHORT 07 WARRANT	DB	AT0000A1XKF8	500	0	0	500	0	500	0
Erste Henry Hub Turbo Long 42 Warrant	DB	AT0000A1XGP5	1,840	0	0	1,840	0	1,840	0
ERSTE INGATLAN ALAP	DB	HU0000703160	0	0	1,380,514	1,380,514	0	1,380,514	0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06 WARRANT	DB	AT0000A1N9E1	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
Erste OTP Turbo Short 18 Warrant	DB	AT0000A1FX1	1,100	0	0	1,100	0	1,100	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180817	DB	HU0000356522	0	0	226	226	0	226	0
ERSTE TOKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000703848	0	0	320,653	320,653	0	320,653	0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 67 WARRANT	DB	AT0000A1XGW1	300	0	0	300	0	300	0
Erste WTI Olaj Turbo Short 68 Warrant	DB	AT0000A1Z0N7	32	0	0	32	0	32	0
ESAT	DB	US2980541090	0	0	45,730	45,730	0	45,730	0
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	DB	AT0000673280	0	0	171	171	0	171	0
ESPA STOCK GLOBAL EUR	DB	AT0000673314	0	0	25	25	0	25	0
ESPELL	DB	HU0000118484	3,396	0	0	3,396	0	3,396	0
EST MEDIA NYRT. CS.A. A SOR TÖRZS	DB	HU0000151956	175,687	0	0	175,687	0	175,687	0
ESTON INTERNATIONAL ZRT. TÖRZS	DB	HU0000136569	2,002	0	0	2,002	0	2,002	0
ETF MANG PUREFUND'S ISE CYBER ETF	DB	US26924G2012	0	0	2,057	2,057	0	2,057	0
ETFBUXOTP	DB	HU0000704960	740	0	0	740	0	740	0
ETFS 2X DAILY LONG LEV NATURAL GAS	DB	DE000A2BDED2	0	0	11	11	0	11	0
ETFS 3X DAILY SHORT FTSE 100 ETF	DB	JE00B7QK5303	0	0	500	500	0	500	0
ETFS 3X SHORT GBP LONG USD ETF	DB	JE00B3XJ8K03	0	0	117	117	0	117	0
ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM	DB	GB00B15KYH63	0	0	2,200	2,200	0	2,200	0
ETFS COCOA	DB	JE00B2GXZK10	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
ETFS COPPER CF ETF	DB	GB00B15KXQ89	0	0	145	145	0	145	0
ETFS CRUDE OIL / DE	DB	DE000A0KRJX4	0	0	470	470	0	470	0
ETFS CRUDE OIL CF ETF	DB	GB00B15KXV33	0	0	7,450	7,450	0	7,450	0
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS	DB	JE00BDD9Q956	0	0	28	28	0	28	0
ETFS DAX 2X LONG ETF	DB	DE000A0X8994	0	0	8	8	0	8	0
ETFS DAX 2X SHORT	DB	DE000A0X9AA8	0	0	45,007	45,007	0	45,007	0
ETFS HEDGED METAL SECURITIES	DB	DE000A1RX966	0	0	720	720	0	720	0
ETFS INDUSTRIAL METALS DJ-AIGCI	DB	GB00B15KYG56	0	0	145	145	0	145	0
ETFS LEVERAGED COCOA	DB	JE00B2NFBV803	0	0	330	330	0	330	0
ETFS LEVERAGED SILVER	DB	JE00B2NFTS64	0	0	200	200	0	200	0
ETFS LEVERAGED SUGAR	DB	JE00B2NFTW01	0	0	600	600	0	600	0
ETFS PHYSICAL GOLD	DB	JE00B1VS3770	0	0	6,144	6,144	0	6,144	0
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETF	DB	JE00B1VS3002	0	0	692	692	0	692	0
ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHARES ETF	DB	US26923A1060	0	0	90	90	0	90	0
ETFS PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF	DB	US26922V1017	0	0	1,960	1,960	0	1,960	0
ETFS PHYSICAL PRECIOUS ETF	DB	US26922W1099	0	0	1,133	1,133	0	1,133	0
ETFS PHYSICAL SILVER	DB	JE00B1VS3333	0	0	11,093	11,093	0	11,093	0
ETFS SHORT EUR LONG GBP	DB	JE00B45CYD99	0	0	43	43	0	43	0
ETFS SILVER TRUST	DB	US26922X1072	0	0	100	100	0	100	0
ETFS SUGAR	DB	GB00B15KY658	0	0	473	473	0	473	0
ETFX DAX 2X SHORT ETF EUR - IE	DB	IE00B4QNHZ41	0	0	430	430	0	430	0
ETHEREUM XBT - EUR	DB	SE0010296582	0	0	2,416	2,416	0	2,416	0
EURIZON EASYFUND EEF BOND HI YIELD	DB	LU0114074718	0	0	396	396	0	396	0
EURO CURRENCY SHARES	DB	US23130C1080	0	0	230	230	0	230	0
EUROCASH	DB	PLEURCH00011	0	0	3,225	3,225	0	3,225	0
EUROPA ING.ALAP NYILTVÉGU	DB	HU0000707724	1,135,265	0	0	1,135,265	0	1,135,265	0
EUROVENTURES ZRT. ELSOBBSÉGI	DB	HU0000117700	278	0	0	278	0	278	0
EUROVENTURES ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000138151	2,692	0	0	2,692	0	2,692	0
EVERGREEN SOLAR	DB	US30033R3066	0	0	58	58	0	58	0
EVOLVE AUTOMOBILE INNOV INDEX ETF	DB	CA30052J1021	0	0	2,513	2,513	0	2,513	0
EVOTEC AG	DB	DE0005664809	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
EVRAZ SHS	DB	GB00B71N6K86	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
EXELIXIS ORD	DB	US30161Q1040	0	0	100	100	0	100	0
EXILLON ENERGY	DB	IM00B58FMW76	0	0	35,250	35,250	0	35,250	0
EXIMBANK 4% 2020/01/30	DB	XS1115429372	0	0	200	200	0	200	0
EXIMBANK 5.5% 2018/02/12	DB	XS0864511588	810	0	390	1,200	0	1,200	0
EXONE CO	DB	US3021041047	0	0	137	137	0	137	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

EXOR SHS	DB	NL0012059018	0	0	350	350	0	350	0
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	DB	US30219G1085	0	0	75	75	0	75	0
EXTERNET NYRT	DB	HU0000088745	10	0	0	10	0	10	0
EXXON MOBIL CORP	DB	US30231G1022	0	0	3,801	3,801	0	3,801	0
F180131	DB	HU0000550264	599	0	0	599	0	599	0
F180214	DB	HU0000550330	1,581	0	0	1,581	0	1,581	0
F180221	DB	HU0000550348	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
FABRINET ORDINARY SHARES	DB	KYG3323L1005	0	0	600	600	0	600	0
FACEBOOK	DB	US30303M1027	0	0	-11,241	-11,241	0	3,759	15,000
FAIRCENTO	DB	HU0000085989	10,601	0	0	10,601	0	10,601	0
FAIRCENTO ZRT	DB	HU0000104617	4,999	0	0	4,999	0	4,999	0
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	DB	CA3039011026	0	0	50	50	0	50	0
FALCON OIL & GAS	DB	CA3060711015	0	0	353,779	353,779	0	353,779	0
FANNIE MAE	DB	US3135861090	0	0	9,870	9,870	0	9,870	0
FÉNYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000108865	2	0	0	2	0	2	0
FERRARI	DB	NL0011585146	0	0	371	371	0	371	0
FEVITA	DB	HU0000071972	57	0	0	57	0	57	0
FHB	DB	HU0000078175	263,046	0	0	263,046	0	263,046	0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	DB	NL0010677643	0	0	1,106	1,106	0	1,106	0
FIDELITY GLOB MULTI-ASSET HUF FUND	DB	LU1088281024	0	0	3,328	3,328	0	3,328	0
FIFTH THIRD BANCORP	DB	US3167731005	0	0	14	14	0	14	0
FINANCIAL SECTOR ETF	DB	US81369Y6059	0	0	1,683	1,683	0	1,683	0
FINLAND 1.625% 2018/10/01	DB	XS0975638882	0	0	148	148	0	148	0
FIREEYE INC	DB	US31816Q1013	0	0	483	483	0	483	0
FIRST REPUBLIC BANK	DB	US33616C1009	0	0	30	30	0	30	0
FIRST SOLAR INC.	DB	US3364331070	0	0	1,149	1,149	0	1,149	0
FIRST TR ISE REVERSE NTRL GAS IDX ETF	DB	US33733E8075	0	0	3,080	3,080	0	3,080	0
FIRST TRUST CLOUD COMP IDX ETF	DB	US33734X1928	0	0	86	86	0	86	0
FIRST TRUST INTERNET INDEX	DB	US33733E3027	0	0	82	82	0	82	0
FISSION URANIUM CORP	DB	CA33812R1091	0	0	388	388	0	388	0
FITBIT INC.	DB	US33812L1026	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
FIZETÉSI PONT ZRT.	DB	HU0000135553	439,592	0	0	439,592	0	439,592	0
FLEXTRON	DB	SG9898900020	0	0	233	233	0	233	0
FLOTEK INDUSTRIES INC	DB	US3433991021	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FLYI INC	DB	US34407T1043	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
FMC	DB	US3024913036	0	0	99	99	0	99	0
FONDUL PROPRIETATEA	DB	ROFPTAACNOR5	0	0	6,392,659	6,392,659	0	6,392,659	0
FORCEMOTRI	DB	HU0000102363	500	0	0	500	0	500	0
FORD	DB	US3453708600	0	0	22,800	22,800	0	22,800	0
FORM HOLDING	DB	US34634E1029	0	0	100	100	0	100	0
FORRÁS OE	DB	HU0000066394	24,001	0	0	24,001	0	24,001	0
FORRÁS T	DB	HU0000066071	10,433	0	0	10,433	0	10,433	0
FORTUM	DB	FI0009007132	0	0	2,562	2,562	0	2,562	0
FORUM ENERGY PLC	DB	GB00B07C1T48	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
FOSSIL GROUP	DB	US34988V1081	0	0	415	415	0	415	0
FOTEX HOLDING ELS.	DB	HU0000096391	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
FOTEX HOLDING TÖRZS	DB	HU0000096409	18,738,760	0	0	18,738,760	0	18,738,760	0
FOUR FINANCE 11.25% 2021/05/23	DB	XS1417876183	0	0	22	22	0	22	0
FRANCESCAS HOLDINGS	DB	US3517931040	0	0	295	295	0	295	0
FRANCO NEVADA CORP	DB	CA3518581051	0	0	20	20	0	20	0
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N	DB	LU0122613499	0	0	2,522	2,522	0	2,522	0
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR	DB	LU0122612764	0	0	7,778	7,778	0	7,778	0
FRANKLIN FINANCIAL NETWORK	DB	US35352P1049	0	0	350	350	0	350	0
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD	DB	LU0229948756	0	0	942	942	0	942	0
FRANKLIN INDIA FUND N USD	DB	LU0231204966	0	0	3,007	3,007	0	3,007	0
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD	DB	LU0084041471	0	0	302	302	0	302	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD	DB	LU0122613655	0	0	614	614	0	614	0
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD	DB	LU0382155314	0	0	734	734	0	734	0
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD	DB	LU0188150956	0	0	3,414	3,414	0	3,414	0
FREDDIE MAC	DB	US3134003017	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FREEPORT	DB	US35671D8570	0	0	1,555	1,555	0	1,555	0
FRESENIUS KABI PHARMA HOLDING RTS	DB	US35802M1154	0	0	11,000	11,000	0	11,000	0
FRESENIUS MEDICAL CARE	DB	DE0005785802	0	0	150	150	0	150	0
FRESENIUS SE	DB	DE0005785604	0	0	320	320	0	320	0
FRONTIER COMMUNICATIONS ORD	DB	US35906A3068	0	0	16	16	0	16	0
FRONTIER FINANCIAL CORP	DB	US35907K2042	0	0	6,015	6,015	0	6,015	0
FTC SZAVAZAT ELS.	DB	HU0000065834	1	0	0	1	0	1	0
FTC TÖRZS	DB	HU0000065826	19,999	0	0	19,999	0	19,999	0
FUNKO	DB	US3610081057	0	0	90	90	0	90	0
FUTURAQUA RÉSZVÉNY	DB	HU0000107362	53,758	0	0	53,758	0	53,758	0
GAFISA ADR	DB	US3626074005	0	0	148	148	0	148	0
GAMESA CORP	DB	ES0143418115	0	0	2,515	2,515	0	2,515	0
GAMESTOP CORP A	DB	US36467W1099	0	0	375	375	0	375	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

GANZ-SET E	DB	HU0000070222	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
GANZ-SET T	DB	HU0000070214	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
GARDENIA(10)	DB	HU0000093422	27,050	0	0	27,050	0	27,050	0
GASTEM	DB	CA36729R1047	0	0	340,975	340,975	0	340,975	0
GAZPROM - GDR	DB	US3682872078	0	0	307,467	307,467	0	307,467	0
GAZPROM 5.338% 2020/09/25	DB	XS0974126186	0	0	200	200	0	200	0
GAZPROM 6.51% 2022/03/07	DB	XS0290580595	0	0	200	200	0	200	0
GAZPROM 9.25% 2019/04/23	DB	XS0424860947	0	0	100	100	0	100	0
GEDI GR EDIT N	DB	IT0001398541	0	0	5	5	0	5	0
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	DB	KYG3777B1032	0	0	7,600	7,600	0	7,600	0
GEELY AUTOMOBILE UNSPON ADR	DB	US36847Q1031	0	0	80	80	0	80	0
GENEL ENERGY	DB	JE00B55Q3P39	0	0	38,684	38,684	0	38,684	0
GENERAL DYNAMICS	DB	US3695501086	0	0	6	6	0	6	0
GENERAL ELECTRIC	DB	US3696041033	1,215	0	11,736	12,951	0	12,951	0
GENERAL MILLS	DB	US3703341046	0	0	340	340	0	340	0
GENERAL MOTORS CO	DB	US37045V1008	0	0	855	855	0	855	0
GENERAL MOTORS EQY WARRANT 2011	DB	US37045V1263	0	0	207	207	0	207	0
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP	DB	HU0000708797	5,092,171	0	0	5,092,171	0	5,092,171	0
GENERALI ARANY OROSLÁN ALAP	DB	HU0000701818	19,011,597	0	0	19,011,597	0	19,011,597	0
GENERALI ARANY OROSLÁN ALAP B	DB	HU0000710710	837,630	0	0	837,630	0	837,630	0
GENERALI CASH PÉNZP. ALAP	DB	HU0000705744	42,507,822	0	0	42,507,822	0	42,507,822	0
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.	DB	HU0000702063	51,839,984	0	0	51,839,984	0	51,839,984	0
GENERALI FEJLEDO PIACI RV.A.ALAPJA B	DB	HU0000710728	10,251,705	0	0	10,251,705	0	10,251,705	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B	DB	HU0000710785	5,844,249	0	0	5,844,249	0	5,844,249	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV.A	DB	HU0000706809	4,513,327	0	0	4,513,327	0	4,513,327	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000705736	5,670,810	0	0	5,670,810	0	5,670,810	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY B SOR.	DB	HU0000702071	231,631	0	0	231,631	0	231,631	0
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	DB	HU0000708821	1,032,878	0	0	1,032,878	0	1,032,878	0
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	DB	HU0000706791	22,650,845	0	0	22,650,845	0	22,650,845	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	DB	HU0000705603	21,954,060	0	0	21,954,060	0	21,954,060	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B	DB	HU0000710702	3,739,246	0	0	3,739,246	0	3,739,246	0
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA	DB	HU0000708613	1,133,193,810	0	0	1,133,193,810	0	1,133,193,810	0
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZ. ALAP	DB	HU0000706833	404,987,710	0	0	404,987,710	0	404,987,710	0
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA	DB	HU0000706817	1,070,199,922	0	0	1,070,199,922	0	1,070,199,922	0
GENERALI TRIUMPH EURÓ SZ. ALAP	DB	HU0000714977	101,959,584	0	0	101,959,584	0	101,959,584	0
GENEREX BIOTECHNOLOGY	DB	US3714853013	0	0	10	10	0	10	0
GGG ELSOBB	DB	HU0000104930	8,939	0	0	8,939	0	8,939	0
GGG TÖRZS	DB	HU0000104922	11,000	0	0	11,000	0	11,000	0
GILEAD SCI	DB	US3755581036	0	0	700	700	0	700	0
GKN	DB	GB0030646508	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
GLAXOSMITHKLINE	DB	GB0009252882	0	0	13,318	13,318	0	13,318	0
GLAXOSMITHKLINE ADR	DB	US37733W1053	0	0	190	190	0	190	0
GLENCORE INTL	DB	JE00B4T3BW64	0	0	5,400	5,400	0	5,400	0
GLOBAL IT HOLDINGS INC	DB	US37946M2098	0	92	0	92	0	92	0
GLOBAL PVQ (QCELLS)	DB	DE0005558662	0	0	1,435	1,435	0	1,435	0
GLOBAL X FERTILIZERS/POTASH ETF	DB	US37950E4998	0	0	220	220	0	220	0
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	DB	US37950E3669	0	0	15,111	15,111	0	15,111	0
GLOBAL X FTSE PORTUGAL 20 ETF	DB	US37950E1929	0	0	330	330	0	330	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	DB	US37954Y8553	0	0	4,833	4,833	0	4,833	0
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	DB	US37950E2596	0	0	570	570	0	570	0
GLOBAL X ROBOTICS ARTIFCL INTLG ETF	DB	US37954Y7159	0	0	6,140	6,140	0	6,140	0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	DB	US37954Y8488	0	0	304	304	0	304	0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF (USD)	DB	US37950E4162	0	0	125	125	0	125	0
GLOBAL X SUPER DIVIDEND FTF	DB	US37950E5490	0	0	800	800	0	800	0
GLOBUS ZRT TÖRZS	DB	HU0000131073	9,129,553	0	0	9,129,553	0	9,129,553	0
GO-AHEAD GROUP	DB	GB0003753778	0	0	270	270	0	270	0
GOLD BULLION SEC	DB	GB00B00FHZ82	169	0	60	229	0	229	0
GOLD CORP	DB	CA3809564097	0	0	28	28	0	28	0
GOLDEN MINERALS ORD	DB	US3811191069	0	0	1,428	1,428	0	1,428	0
GOLDMAN SACHS .	DB	US38141G1040	0	0	40	40	0	40	0
GOODBABY INTERNACIONAL	DB	KYG398141013	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
GOPRO INC	DB	US38268T1034	0	0	8,170	8,170	0	8,170	0
GPW	DB	PLGPW0000017	0	0	1,216	1,216	0	1,216	0
GRAINGER WW	DB	US3848021040	0	0	55	55	0	55	0
GRÁNIT BANK ZRT ELS.RV. C	DB	HU0000123179	2	0	0	2	0	2	0
GRÁNITBANK	DB	HU0000094149	107,308	0	0	107,308	0	107,308	0
GRAPHISOFT PARK SE	DB	HU0000083696	1,374,916	0	0	1,374,916	0	1,374,916	0
GRAPHISOFT PARK SE B SOR DOLG.RV	DB	HU0000133061	625,389	0	0	625,389	0	625,389	0
GRAPHISOFT SE	DB	HU0000080767	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
GREATCELL SOLAR	DB	AU000000GSL9	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
GREECE 3.75% 2028/01/30	DB	GR0124034688	0	0	80,000	80,000	0	80,000	0
GREECE 4.75% 2019/04/17	DB	GR0114028534	0	0	4,006	4,006	0	4,006	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

GREEN EARTH TECHNOLOGIES INC.	DB	US39303R1023	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	DB	HU0000118294	50	0	0	50	0	50	0
GREENLAND MINERALS & ENERGY	DB	AU000000GGG4	0	0	13,776	13,776	0	13,776	0
GROUPAMA 6.375% PERP 2024/05/28	DB	FR0011896513	0	0	23	23	0	23	0
GROUPON	DB	US3994731079	0	0	500	500	0	500	0
GUGGENHEIM CHINA TECH ETF	DB	US18383Q1351	0	0	165	165	0	165	0
GUGGENHEIM SHIPPING ETF	DB	US18383Q7960	0	0	10,503	10,503	0	10,503	0
GUGGENHEIM SOLAR ETF	DB	US18383Q7390	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
GULF KEYSTONE PETROLEUM	DB	BMG4209G2077	0	0	74,019	74,019	0	74,019	0
GULFMARK	DB	US4026295059	0	0	16	16	0	16	0
GULFMARK WARRANT	DB	US4026291173	0	0	175	175	0	175	0
GULFPORT ENERGY	DB	US4026353049	0	0	300	300	0	300	0
GVC HOLD SHS	DB	IM00B5VQMV65	42	0	5,236	5,236	0	5,236	0
GYERMELYI ZRT ÉLÖV ELS. RV	DB	HU0000133293	3	0	0	3	0	3	0
GYERMELYI ZRT TÖRZS	DB	HU0000133285	2,295	0	0	2,295	0	2,295	0
H&R BR	DB	DE000A2E4T77	0	0	4,935	4,935	0	4,935	0
HALLIBURTON	DB	US4062161017	0	0	90	90	0	90	0
HALYARD HEALTH SHS	DB	US40650V1008	0	0	7	7	0	7	0
HALYK SAVINGS BANK DR	DB	US46627J3023	0	0	1,713	1,713	0	1,713	0
HANG SENG INDEX ETF	DB	HK2833027330	0	0	1,260	1,260	0	1,260	0
HANWHA Q CELLS SHS ADR	DB	US41135V3015	0	0	811	811	0	811	0
HAVSFRUN INVESTMENT (B)	DB	SE0000312043	0	0	102,001	102,001	0	102,001	0
HAWKINS	DB	US4202611095	0	0	50	50	0	50	0
HEALTH INVEST ZRT	DB	HU0000116777	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
HECLA MINING	DB	US4227041062	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
HEINEKEN NEW	DB	NL0000009165	0	0	1	1	0	1	0
HELICOS BIOSCIENCES CORP	DB	US42326R1095	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES	DB	US42328V1089	0	0	88	88	0	88	0
HELLENIC REP 0 10/15/2042	DB	GRR000000010	630	0	148,304	148,934	63	148,871	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2023	DB	GR0128010676	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2024	DB	GR0128011682	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2025	DB	GR0128012698	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2026	DB	GR0128013704	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2027	DB	GR0128014710	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2028	DB	GR0133006198	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2029	DB	GR0133007204	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2030	DB	GR0133008210	2,112	0	970,160	972,272	0	972,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2031	DB	GR0133009226	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2033	DB	GR0138005716	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2034	DB	GR0138006722	0	0	592,272	592,272	0	612,272	20,000
HELLENIC REP 2% 02/24/2035	DB	GR0138007738	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2036	DB	GR0138008744	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2037	DB	GR0138009759	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2038	DB	GR0138010765	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2039	DB	GR0138011771	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2040	DB	GR0138012787	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2041	DB	GR0138013793	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2042	DB	GR0138014809	0	0	2,848	2,848	0	2,848	0
HELLENIC REP 3% 02/24/2032	DB	GR0133010232	20,200	0	908,272	928,472	0	928,472	0
HELLENIC REP 3.9% 2033/01/30	DB	GR0128015725	0	0	870,000	870,000	30,000	840,000	0
HELLOFRESH	DB	DE000A161408	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
HENKEL	DB	DE0006048408	0	0	3	3	0	3	0
HENKEL & KGAA ELS.	DB	DE0006048432	0	0	208	208	0	208	0
HERA	DB	IT0001250932	0	0	6,332	6,332	0	6,332	0
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL	DB	US42770965084	0	0	1,587	1,587	0	1,587	0
HERON THERAPEUTICS	DB	US4277461020	0	0	2,973	2,973	0	2,973	0
HERTZ 5.5% 2024/10/15	DB	USU42804AP61	0	0	20	20	0	20	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	DB	US42824C1099	0	0	2,215	2,215	0	2,215	0
HIPCRICKET SHS	DB	US4335071001	0	0	600	600	0	600	0
HÍRTOZSDÉ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000143282	133	0	0	133	0	133	0
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	DB	ES0105019008	0	0	375	375	0	375	0
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD.	DB	CA43366H1001	0	0	358	358	0	358	0
HOLD ZRT. OE. C	DB	HU0000125851	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0
HOLD AK	DB	HU0000103965	90,100	0	0	90,100	0	90,100	0
HOLD ALAPKEZELO ZRT. B OE	DB	HU0000120282	5,900	0	0	5,900	0	5,900	0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIE	DB	VGG456671053	0	0	150	150	0	150	0
HONEYWELL	DB	US4385161066	0	0	303	303	0	303	0
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP.	DB	US44045A1025	0	0	38	38	0	38	0
HORIZONS MARIJUANA LIFE	DB	CA44054J1012	0	0	150	150	0	150	0
HORTONWORKS	DB	US4408941031	0	0	14,602	14,602	0	14,602	0
HP INC	DB	US40434L1052	0	0	1,962	1,962	0	1,962	0
HRGV 6.375% 2021/03/24	DB	XSO607904264	0	0	500	500	0	500	0
HRVATSKI TELEKOM	DB	HRHT00RA0005	0	0	10,896	10,896	0	10,896	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

HUANENG POWER DR	DB	US4433041005	0	0	10	10	0	10	0
HUGO BOSS AG	DB	DE000A1PHFF7	0	0	540	540	0	540	0
HUMET 2019/04/29 (ÁTVÁLTHATÓ KV)	DB	HU0001300040	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
HUMET-PBC NTH AMER. DL-01	DB	US4454081070	0	0	1,091,341	1,091,341	0	1,091,341	0
HUN MINING	DB	HU0000071865	127,905	0	0	127,905	0	127,905	0
HUNGAROPHARMA RT	DB	HU0000072210	206,882	0	0	206,882	0	206,882	0
HUNGAROPHARMAC	DB	HU0000073945	17,829	0	0	17,829	0	17,829	0
HUNGAROTON MUSIC ZRT TÖRZSRÉSZV	DB	HU0000137179	1,262	0	0	1,262	0	1,262	0
HUNGAROTRI	DB	HU0000106539	4,950	0	0	4,950	0	4,950	0
HUNNETWORK	DB	HU0000075270	43,192	0	0	43,192	0	43,192	0
HUNNIA INGATLANBEFEKTETÉSI ZRT.	DB	HU0000098785	499	0	0	499	0	499	0
HUNT GOLD	DB	US4456231012	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
HUNTSMAN	DB	HU0000050696	2	0	0	2	0	2	0
HYUNDAI MOTOR GDR	DB	USY384721251	0	0	60	60	0	60	0
I3 ENERGY	DB	GB00BDHXPJ60	0	0	6	6	0	6	0
IAMGOLD	DB	CA4509131088	0	0	555	555	0	555	0
IBC ADVANCED ALLOYS SHS	DB	CA44923T8683	0	0	211	211	0	211	0
IBERDROLA	DB	ES0144580Y14	0	0	651	651	0	651	0
IBH DEPO ZRT. A SOR. OSZT.ELS.RV.	DB	HU0000133749	5,249	0	0	5,249	0	5,249	0
IBH DEPO ZRT. B.SOR. OSZT.ELS.RV.	DB	HU0000133756	21	0	0	21	0	21	0
IBH DEPO ZRT. ELOVÁSÁRLÁSI JOGOT B.	DB	HU0000133780	1	0	0	1	0	1	0
IBH DEPO ZRT. SZAVAZATÉLS.RÉSZVÉNY	DB	HU0000133764	28	0	0	28	0	28	0
IBH DEPO ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133731	5,300	0	0	5,300	0	5,300	0
IBH DEPO ZRT. VÉTÓJOGOT BIZT. SZAVAZ.	DB	HU0000133772	1	0	0	1	0	1	0
IBM	DB	US4592001014	0	0	5,205	5,205	0	5,205	0
IBRD 8.25% 2022/03/04	DB	XS1198022706	0	0	356	356	0	356	0
IBUSZ TÖRZS	DB	HU0000072673	14,652	0	0	14,652	0	14,652	0
ICHR HOLDINGS	DB	KYG4740B1059	0	0	3,730	3,730	0	3,730	0
ICICI BANK LTD DR	DB	US45104G1040	0	0	330	330	0	330	0
ICON ORD	DB	IE0005711209	0	0	269	269	0	269	0
IDERA PHARMACEUTICALS ORD	DB	US45168K3088	0	0	9,900	9,900	0	9,900	0
IDEXX LABORATORIES	DB	US45168D1046	0	0	120	120	0	120	0
IDO SECURITIES NEW	DB	US4493992030	0	0	468	468	0	468	0
IDT CL B ORD	DB	US4489475073	0	0	1,670	1,670	0	1,670	0
IES	DB	US44951W1082	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
IGLUE	DB	US4517031021	0	2,456	0	2,456	0	2,456	0
IKB PÉNZÜGYI LIZING ZRT	DB	HU0000037502	600	0	0	600	0	600	0
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	DB	IT0003745889	0	0	5,300	5,300	0	5,300	0
IMMOFINANZ AG	DB	AT0000809058	0	0	31,207	31,207	0	31,207	0
IMOGO MOBILE TECHNOLOGIES	DB	US45256Q1065	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
IMPERIAL BRANDS PLC	DB	GB0004544929	0	0	2	2	0	2	0
IMPINJ INC	DB	US4532041066	0	0	1,198	1,198	0	1,198	0
INC RESEARCH	DB	US45329R1095	0	0	83	83	0	83	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	DB	CNE1000003G1	0	0	3,595	3,595	0	3,595	0
INDYMAC BANCORP	DB	US4566071001	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
INFINEON	DB	DE0006231004	0	0	6,535	6,535	0	6,535	0
INFINITY TECHNOLOGY GROUP	DB	US4566351015	0	0	17,300	17,300	0	17,300	0
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	DB	US4567881085	0	0	128	128	0	128	0
INFRACAP MLP ETF	DB	US26923G1031	0	0	368	368	0	368	0
ING GROEP NV	DB	NL0011821202	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0
ING GROUP ADR	DB	US4568371037	0	0	355	355	0	355	0
INGEN TECHNOLOGIES	DB	US45684G5080	0	0	550	550	0	550	0
INNERWORKINGS	DB	US45773Y1055	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
INNOVATOR IBDR 50 ETF	DB	US45782C1027	0	0	270	270	0	270	0
INOTEK PHARMACEUTICALS	DB	US45780V1026	0	0	16,988	16,988	3,000	13,988	0
INPHI	DB	US45772F1075	0	0	419	419	0	419	0
INTEGROUP ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130737	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTEL	DB	US4581401001	0	0	1,237	1,237	0	1,237	0
INTELLIO A TECH.ZRT TÖRZSRV	DB	HU0000107099	62,789,099	0	0	62,789,099	0	62,789,099	0
INTELLIO B TECH.ZRT VÉZ.TISZT.ELS	DB	HU0000108352	6	0	0	6	0	6	0
INTELLIO C TECH.ZRT. SZAV.ELS.RV.	DB	HU0000108345	639,740	0	0	639,740	0	639,740	0
INTELLIO D TECH.ZRT. LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108337	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO E TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108329	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO F TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108311	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO G TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108303	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO H TECH.ZRT. ELS.RV.	DB	HU0000108295	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO TECH. ZRT. A SOR. TÖRZSRV	DB	HU0000134531	1	0	0	1	0	1	0
INTERCELL ANSPRUCH AUF NACHBESS	DB	AT0000A10BA2	0	0	615	615	0	615	0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS	DB	US45845P1084	0	0	60	60	0	60	0
INTERCONTOR GROUP	DB	HU0000105382	500	0	0	500	0	500	0
INTERDIGITAL INC	DB	US45867G1013	0	0	620	620	0	620	0
INTERINN ENERGY HOLDING NYRT.	DB	HU0000117122	18,460,875	0	0	18,460,875	0	18,460,875	0
INTERNATIO	DB	HU0000100813	50	0	0	50	0	50	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

INTERNATIONAL AEROSPACE ENTERP	DB	US4588591051	0	0	29,487	29,487	0	29,487	0
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES	DB	CA46050R1029	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
INTERNET EXPRESS	DB	SE0000652083	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
INTERTRUST	DB	NL0010937058	0	0	500	500	0	500	0
INTESA SANPAOLO	DB	IT0000072618	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0
INTL PERSONAL FIN 5.75% 2021/04/07	DB	XS1054714248	0	0	100	100	0	100	0
INTREPID TECHNOLOGY & RESOURCES	DB	US4611942016	0	0	50	50	0	50	0
INTUITIVE SURGICAL	DB	US46120E6023	0	0	150	150	0	150	0
IPASS	DB	US46261V1089	0	0	500	500	0	500	0
IPATH DJ AIG GRAINS TTN RTN	DB	US06739H3057	0	0	444	444	0	444	0
IPATH DJ-UBS COCOA SUBINDEX	DB	US06739H3131	0	0	1,420	1,420	0	1,420	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000129101	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ISHARES BARCLAYS 3-7 YR TREASURY BOND ETF	DB	US4642886612	0	0	300	300	0	300	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	DB	US4642871846	0	0	5,031	5,031	0	5,031	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DB	DE0002835281	0	0	8,649	8,649	0	8,649	0
ISHARES DJ STOXX 600 AUTOMOBILES	DB	DE000A0Q4R28	0	0	320	320	0	320	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DB	DE000A0H08M3	0	0	1,041	1,041	0	1,041	0
ISHARES DJ SX600 ETF	DB	DE0002835307	0	0	2,100	2,100	0	2,100	0
ISHARES DJ US AEROSPACE&DEFENCE	DB	US4642887602	0	0	319	319	0	319	0
ISHARES DOW JONES US TECHNOLOGY	DB	US4642877215	0	0	86	86	0	86	0
ISHARES EMERGING MARKETS HIGH ETF	DB	US4642862852	0	0	2,252	2,252	0	2,252	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIV ETF	DB	IE00B0M62S72	0	0	5,193	5,193	0	5,193	0
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE	DB	CA46433W1095	0	0	310	310	0	310	0
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	DB	IE00B1XNHC34	0	0	400	400	0	400	0
ISHARES GOLD ETF	DB	US4642851053	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	DB	IE00B6R52036	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
ISHARES HEDGED MSCI SPAIN ETF	DB	US46435G8134	0	0	878	878	0	878	0
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (USD) ETF	DB	US46429B6636	0	0	1,109	1,109	0	1,109	0
ISHARES JPMRGN \$ EM BND EUR ETF	DB	IE00B9M6RS56	0	0	485	485	0	485	0
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND	DB	IE00B66F4759	0	0	319	319	0	319	0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JP	DB	US4642881829	0	0	77	77	0	77	0
ISHARES MSCI AUSTRIA INDEX	DB	US4642862027	0	0	62	62	0	62	0
ISHARES MSCI BRAZIL	DB	US4642864007	0	0	1,952	1,952	0	1,952	0
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	DB	US4642866408	0	0	500	500	0	500	0
ISHARES MSCI DEN CAP INV INDX ETF	DB	US46429B5232	0	0	22	22	0	22	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	DB	US4642872349	0	0	43	43	0	43	0
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	DB	US4642868065	0	0	450	450	0	450	0
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	DB	US4642868719	0	0	30	30	0	30	0
ISHARES MSCI MEXICO	DB	US4642868222	0	0	90	90	0	90	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	DB	US46429B6065	0	0	58	58	0	58	0
ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	DB	IE00B4M7GH52	0	0	2,236	2,236	0	2,236	0
ISHARES MSCI QATAR CAPPED	DB	US46434V7799	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
ISHARES MSCI TURKEY ETF	DB	IE00B1FZS574	0	0	200	200	0	200	0
ISHARES MSCI TURKEY.	DB	US4642867158	0	0	234	234	0	234	0
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR	DB	US46432F3964	0	0	310	310	0	310	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	DB	US4642875565	0	0	1,198	1,198	0	1,198	0
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	DB	US4642875235	0	0	54	54	0	54	0
ISHARES RUSSELL 2000	DB	US4642876555	0	0	184	184	0	184	0
ISHARES S&P COM PROD OIL & GAS ETF	DB	IE00B6R51Z18	0	0	963	963	0	963	0
ISHARES S&P CONSERVATIVE ALLOCATION FUND ETF	DB	US4642898831	0	0	240	240	0	240	0
ISHARES S&P GLOBAL ENERGY IDX	DB	US4642873412	0	0	37	37	0	37	0
ISHARES S&P GLOBAL UTILITIES	DB	US4642887115	0	0	193	193	0	193	0
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 ETF	DB	US4642895290	0	0	60	60	0	60	0
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	DB	US4642873909	0	0	148	148	0	148	0
ISHARES SILVER TRUST	DB	US464288Q1084	0	0	35,692	35,692	0	35,692	0
ISHARES SP CONSUMER STAPLES	DB	US4642887370	0	0	66	66	0	66	0
ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE ETF	DB	DE000A0Q4R44	0	0	275	275	0	275	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF	DB	DE000A0F5UJ7	0	0	1,916	1,916	0	1,916	0
ISHARES US BROKER-DEALERS ETF	DB	US4642887941	0	0	658	658	0	658	0
ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF	DB	US4642875805	0	0	193	193	0	193	0
ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF	DB	US4642888287	0	0	178	178	0	178	0
ISHRS CURRENCY HDGD MSCI GER ETF	DB	US46434V7047	0	0	1,725	1,725	0	1,725	0
ISHRS MSCI RUSSIA ADR/GDR USD ETF	DB	IE00B5V87390	0	0	12	12	0	12	0
ISO-HOLDING ZRT	DB	HU0000090386	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0
ISS	DB	DK0060542181	0	0	2,902	2,902	0	2,902	0
ITAU UNIBANCO DR	DB	US4655621062	0	0	82	82	0	82	0
J C PENNEY	DB	US7081601061	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0
JA SOLAR HOLDINGS ADR	DB	US4660902069	0	0	1,251	1,251	0	1,251	0
JAGUAR MINING SHS	DB	CA47009M4002	0	0	6	6	0	6	0
JD.COM INC ADR	DB	US47215P1066	0	0	200	200	0	200	0
JNUG	DB	US25460E8518	0	0	408	408	0	408	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A	DB	US4781671088	0	0	108	108	0	108	0
JP MORGAN	DB	US46825H1005	0	0	379	379	0	379	0
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D USD	DB	LU0325075496	0	0	4,615	4,615	0	4,615	0
JPMORGAN ASEAN EQUITY FUND USD	DB	LU0441851994	0	0	3,385	3,385	0	3,385	0
JSW	DB	PLJSW0000015	0	0	1,840	1,840	0	1,840	0
JUNGHEINRICH	DB	DE0008219934	0	0	180	180	0	180	0
JUNO THERAPEUTICS ORD	DB	US48205A1097	0	0	180	180	0	180	0
JUPITER EUROPEAN OPPTS TRUST CF	DB	GB0000197722	0	0	1,515	1,515	0	1,515	0
JWCONSTR	DB	PLJWC0000019	0	0	650	650	0	650	0
K&H AMERIKA-EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000714001	1,791	0	0	1,791	0	1,791	0
K&H Eros Amerika Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000714522	494	0	0	494	0	494	0
K&H JÖVO AUTÓI SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000714795	76	0	0	76	0	76	0
K&H Kettos Kosár 2 Tokevédeitt Származtatott Zártvégu	DB	HU0000713441	1	0	0	1	0	1	0
K&H Olajipari Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000714779	31	0	0	31	0	31	0
K&H PRÉMIUM RANGADÓ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000717202	52	0	0	52	0	52	0
K&H PRÉMIUM VILÁGCEGEK 7 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU AL	DB	HU0000716550	511	0	0	511	0	511	0
K&H Temze Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000714340	281	0	0	281	0	281	0
K&H TÊMZE TOKEVÉDEITT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000714332	825	0	0	825	0	825	0
K&H Többször Temo 5 Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000713870	1,670	0	0	1,670	0	1,670	0
K&H TOKÉT RÉSZBEN ELORE FIZ 4 SZ. Z.	DB	HU0000713359	1,564	0	0	1,564	0	1,564	0
K&H Világcegek 4 Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000714878	459	0	0	459	0	459	0
K&H Világcegek Tokevédeitt Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712104	132	0	0	132	0	132	0
K+S N	DB	DE000KSAG888	0	0	5,931	5,931	0	5,931	0
K180103	DB	HU0000509757	3,099	0	0	3,099	0	3,099	0
K180110	DB	HU0000509765	1,903	0	0	1,903	0	1,903	0
K180117	DB	HU0000509773	1,427	0	0	1,427	0	1,427	0
K180124	DB	HU0000509781	80	0	0	80	0	80	0
K180131	DB	HU0000509799	14,155	0	0	14,155	0	14,155	0
K180207	DB	HU0000509807	13,754	0	0	13,754	0	13,754	0
K180214	DB	HU0000509819	1,014,932	0	0	1,014,932	0	1,014,932	0
K180221	DB	HU0000509856	234	0	0	234	0	234	0
K180228	DB	HU0000509864	17,503	0	0	17,503	0	17,503	0
K180307	DB	HU0000509872	9,798	0	0	9,798	0	9,798	0
K180314	DB	HU0000509906	15,426	0	0	15,426	0	15,426	0
K180321	DB	HU0000509938	4,828	0	0	4,828	0	4,828	0
K180328	DB	HU0000509963	3,788	0	0	3,788	0	3,788	0
K180404	DB	HU0000509914	13,086	0	0	13,086	0	13,086	0
K180411	DB	HU0000509971	65,137	0	0	65,137	0	65,137	0
K180419	DB	HU0000509989	13,781	0	0	13,781	0	13,781	0
K180425	DB	HU0000509997	12,308	0	0	12,308	0	12,308	0
K180503	DB	HU0000550033	6,089	0	0	6,089	0	6,089	0
K180518	DB	HU0000550058	45,778	0	0	45,778	0	45,778	0
K180523	DB	HU0000550066	37,402	0	0	37,402	0	37,402	0
K180530	DB	HU0000550074	16,257	0	0	16,257	0	16,257	0
K180607	DB	HU0000550082	14,562	0	0	14,562	0	14,562	0
K180613	DB	HU0000550157	9,513	0	0	9,513	0	9,513	0
K180620	DB	HU0000550165	39,852	0	0	39,852	0	39,852	0
K180627	DB	HU0000550173	38,246	0	0	38,246	0	38,246	0
K180704	DB	HU0000550181	18,099	0	0	18,099	0	18,099	0
K180711	DB	HU0000550260	22,405	0	0	22,405	0	22,405	0
K180718	DB	HU0000550298	6,992	0	0	6,992	0	6,992	0
K180725	DB	HU0000550306	7,499	0	0	7,499	0	7,499	0
K180801	DB	HU0000550314	23,072	0	0	23,072	0	23,072	0
K180808	DB	HU0000550322	11,720	0	0	11,720	0	11,720	0
K180815	DB	HU0000550371	29,291	0	0	29,291	0	29,291	0
K180822	DB	HU0000550389	21,623	0	0	21,623	0	21,623	0
K180829	DB	HU0000550397	33,670	0	0	33,670	0	33,670	0
K180905	DB	HU0000550405	35,947	0	0	35,947	0	35,947	0
K180912	DB	HU0000550454	34,517	0	0	34,517	0	34,517	0
K180919	DB	HU0000550462	31,987	0	0	31,987	0	31,987	0
K180926	DB	HU0000550470	43,342	0	0	43,342	0	43,342	0
K181002	DB	HU0000550488	62,794	0	0	62,794	0	62,794	0
K181010	DB	HU0000550496	132,160	0	0	132,160	0	132,160	0
K181017	DB	HU0000550504	89,253	0	0	89,253	0	89,253	0
K181025	DB	HU0000550512	59,151	0	0	59,151	0	59,151	0
K181031	DB	HU0000550520	20,840	0	0	20,840	0	20,840	0
K181107	DB	HU0000550538	16,957	0	0	16,957	0	16,957	0
K181114	DB	HU0000550595	74,976	0	0	74,976	0	74,976	0
K181121	DB	HU0000550603	187,175	0	0	187,175	0	187,175	0
K181128	DB	HU0000550611	30,541	0	0	30,541	0	30,541	0
K181205	DB	HU0000550629	185,617	0	0	185,617	0	185,617	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

K181212	DE	HU0000550702	110,079	0	0	110,079	0	110,079	0
K181219	DE	HU0000550710	554,022	0	0	554,022	0	554,022	0
K181229	DE	HU0000550738	361,221	0	0	361,221	0	361,221	0
KAINOS GROUP PLC	DE	GB00BZD6727	0	0	400	400	0	400	0
KALOCSAI FUSZERPAPIKA RT.	DE	HU000032398	30	0	0	30	0	30	0
KAPTAR	DE	HU000030659	0	523	0	523	0	523	0
KÁRPÓTLÁSI JEGY	DE	HU0000009007	14,875	0	0	14,875	0	14,875	0
KARTONPACK RT TÖRZS	DE	HU0000075692	2	0	0	2	0	2	0
KATANGA MINING	DE	CA4858471077	0	0	16,822	16,822	0	16,822	0
KATHREIN CO GENUSSSCH. 2007-30	DE	AT0000A03NF1	0	0	124,500	124,500	0	124,500	0
KAZAKHMYS	DE	GB00B0HZPV39	0	0	18,475	18,475	0	18,475	0
KAZMUNAYGAS GDR	DE	US48666V2943	0	0	12,460	12,460	0	12,460	0
KB FINANCIAL GR DR	DE	US48241A1951	0	0	390	390	0	390	0
KBC BANK	DE	BE0003565737	0	0	170	170	0	170	0
KEG 100	DE	HU0000124383	131,463	0	0	131,463	0	131,463	0
KEMET	DE	US4883692074	0	0	1,809	1,809	0	1,809	0
KERRY GROUP PLC - A	DE	IE0004969560	0	0	441	441	0	441	0
KESKO E	DE	FI000909202	0	0	358	358	0	358	0
KESZ HOLDING ZRT OSZTALÉK ELS RV	DE	HU0000121793	50	0	0	50	0	50	0
KFW BANK 5.75% 2018/03/22	DE	XS0907335599	0	0	1,975	1,975	0	1,975	0
KGHM	DE	PLKGHM000017	0	0	184	184	0	184	0
KIMBERLY CLARK	DE	US48436E1035	0	0	60	60	0	60	0
KINGS HOLDING ZRT.	DE	HU0000114731	100	0	0	100	0	100	0
KINDER MORGAN INC	DE	US49456B1017	0	0	1,172	1,172	0	1,172	0
KINGHERO	DE	DE00A14KDS41	0	0	10	10	0	10	0
KINGOLD JEWELRY INC	DE	US49579A2042	0	0	300	300	0	300	0
KIRKLAND LAKE GOLD INC	DE	CA49741E1007	0	0	4,666	4,666	0	4,666	0
KLEPIERRE	DE	FR0000121964	0	0	294	294	0	294	0
KLINGB. ENG. TECH. SHS	DE	US49845B1021	0	0	2,550	2,550	0	2,550	0
KLONDEX MINES	DE	CA45869B1031	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
KONICA MINOLTA INC	DE	JP3300600098	0	0	191	191	0	191	0
KONZUM ARUHAZ ZRT TÖRZS	DE	HU0000142047	92,280	0	0	92,280	0	92,280	0
KONZUM RÉSZVÉNY	DE	HU0000142419	88,706	0	0	88,706	4,000	84,706	0
KOREA ELECTRIC POWER -ADR	DE	US5006311063	0	0	11	11	0	11	0
KRAFT HEINZ SHS	DE	US5007541064	0	0	195	195	0	195	0
KRATOS DEFENSE & SECURITY	DE	US50077B2079	0	0	88	88	0	88	0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S.	DE	TRAKRSTL91A0	0	0	24,300	24,300	0	24,300	0
KRONES AG	DE	DE0006335003	0	0	92	92	0	92	0
KRUK S.A.	DE	PLKPKR0000010	0	0	515	515	0	515	0
KUKA AG	DE	DE0006204407	0	0	100	100	0	100	0
LAIDLAW ENERGY GROUP	DE	US50730N1019	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0
LAKATOS KOVES ES TARSAS ZRT. TÖRZS	DE	HU0000106034	5	0	0	5	0	5	0
LAKELAND INDUSTRIES	DE	US5117951082	0	0	400	400	0	400	0
LAM RESEARCH	DE	US5128071082	0	0	5	5	0	5	0
LARGO RESOURCES LTD	DE	CA5171034047	0	0	500	500	0	500	0
LDK SOLAR CO INC - ADR	DE	US50183L1070	0	0	120	120	0	120	0
LEDO	DE	HRLEDORA00003	0	0	815	815	0	815	0
LEHMAN BRO	DE	US524ESC1001	100	0	169,680	169,680	0	169,680	0
LEHMAN BROTHERS 2010/03/22	DE	XS0197068949	28	0	0	28	0	28	0
LENDINGCLUB ORD	DE	US52803A1097	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
LENZING ORD	DE	AT0000644505	0	0	54	54	0	54	0
LEONARDO - FINMECCANICA S.P.A.	DE	IT0003856405	0	0	4,500	4,500	0	4,500	0
LETHO RESOURCES SHS	DE	CA52725C1072	0	0	214	214	0	214	0
LEVON RES SHS	DE	CA52749A1049	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
LIBERTY GLOBAL AKTIE	DE	GB00B7C0MD78	0	0	38	38	0	38	0
LIBERTY GLOBAL LILAC	DE	GB00B7C0M714	0	0	74	74	0	74	0
LIBERTY GLOBAL SHS - C	DE	GB00B9W67B19	0	0	222	222	0	222	0
LIBERTY GLOBAL SHS A	DE	GB00B9W67662	0	0	74	74	0	74	0
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	DE	US5322578056	0	0	2,196	2,196	0	2,196	0
LINDE AG TEMPORARY SHARE	DE	DE000A2EAL75	0	0	16	16	0	16	0
LINCO LLC ESCROW CUSIP	DE	US535ESC1073	0	0	1,691	1,691	0	1,691	0
LIONHUB GROUP LTD NPV	DE	AU000000DLHE3	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
LIRA&LANT	DE	HU0000092485	600	0	0	600	0	600	0
LITHIUM AMERCS REG	DE	CA53880Q2071	0	0	6,500	6,500	0	6,500	0
LLOYDS	DE	GB00008708128	0	0	1,944	1,944	0	1,944	0
LOCKHEED MARTIN	DE	US5398301084	0	0	304	304	0	304	0
LOEWS	DE	US5404241086	0	0	315	315	0	315	0
LOGMEIN INC.	DE	US54142L1098	0	0	933	933	0	933	0
LONGFIN CORP	DE	US54304F1066	0	0	100	100	0	100	0
LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT	DE	US5433541043	0	0	17,770	17,770	0	17,770	0
LONZA GROUP LTD.	DE	CH0013841017	0	0	150	150	0	150	0
LOTUS PHARMACEUTICALS	DE	US5457152032	0	0	8,800	8,800	0	8,800	0
LOWES	DE	US5486811075	0	0	120	120	0	120	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

LPH INVESTMENT ZRT.TÖRZSRV.	DB	HU0000104090	10	0	0	10	0	10	0
LPKF LASER AND ELECTRONICS	DE	DE00006450000	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0
LUFTHANSA	DB	DE0000232125	0	0	920	920	0	920	0
LUKOIL 7 25% 2019/11/05	DB	XS0461926969	0	0	200	200	0	200	0
LUKOIL PJSC ADR	DB	US669243P1057	0	0	2.123	2.123	0	2.123	0
LUMBER LIQUIDATORS	DB	US55003T1079	0	0	2.600	2.600	0	2.600	0
LUMENTUM HOLDINGS INC.	DB	US55024U1097	0	0	55	55	0	55	0
LVMH	DE	FR0000121014	0	0	47	47	0	47	0
LYNAS SHS SPONSORED ADR	DB	US5510733075	0	0	88	88	0	88	0
LYONDELLBASELL	DB	NL0009434662	0	0	4	4	0	4	0
LYXOR COMM CRE NON ENERGY ETF	DB	FR0010346205	778	0	0	778	0	778	0
LYXOR ETF BRAZIL	DB	FR0010403799	0	0	1.730	1.730	0	1.730	0
LYXOR ETF COMMODITIES	DB	FR0010270033	0	0	470	470	0	470	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	DB	FR0010869578	0	0	5.310	5.310	0	5.310	0
LYXOR ETF DJ STOXX HEALTHCARE 600	DB	FR0010344879	0	0	110	110	0	110	0
LYXOR ETF EAST EUROPE	DB	FR0010204073	0	0	182	182	0	182	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	DB	FR0010251744	0	0	8.932	8.932	0	8.932	0
LYXOR ETF RUSSIA	DB	FR0010326140	0	0	1.388	1.388	0	1.388	0
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	DB	FR0010344800	0	0	208	208	0	208	0
LYXOR ETF TURKEY	DB	FR0010320258	0	0	575	575	0	575	0
LYXOR ETF WATER	DB	FR0010527275	218	0	278	496	0	496	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	DB	FR0010424140	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY SHORT ET	DB	FR0010424135	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0
LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF	DB	FR0007054358	0	0	2.822	2.822	0	2.822	0
LYXOR MSCI GREECE	DB	FR0010404431	0	0	128.135	128.135	0	128.135	0
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	DB	FR0010344798	0	0	205	205	0	205	0
LYXOR UCITS ETF DAILY SHORT CAC 40	DB	FR0010591962	0	0	500	500	0	500	0
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX BANKS C EUR	DB	FR0011645647	0	0	365	365	0	365	0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE	DB	US55608E1052	0	0	104	104	0	104	0
MADALENA ENERGY	DB	CA5562311087	0	0	3.888	3.888	0	3.888	0
MAG ING BEF ALAP.ZV	DB	HU00000707674	11.659.348	0	0	11.659.348	2	11.659.346	0
MAGELLAN HEALTH INC.	DE	US5590792074	0	0	72	72	0	72	0
MAGNET TÖRZS RV	DB	HU0000102835	7.523.350	0	0	7.523.350	0	7.523.350	0
MAGNIT GDR	DB	US55953Q2021	0	0	4.204	4.204	0	4.204	0
MAGYAR HÍTEL ZRT. ELS.RV.	DB	HU0000147467	1	0	0	1	0	1	0
MAGYAR TELEKOM	DB	HU0000973507	6.863.058	0	0	6.863.058	0	6.863.058	0
MAINLAND RES	DB	US5505132000	0	0	100	100	0	100	0
MAK 2018/A	DB	HU0000402631	1.131	0	0	1.131	71	1.060	0
MAK 2018/B	DB	HU0000402730	1.500	0	0	1.500	43	1.457	0
MAK 2018/D	DB	HU0000402987	25.329	0	39.675	65.004	58.004	10.000	0
MAK 2018/E	DB	HU0000402672	2.469.089	0	0	2.469.089	2.449	2.466.640	0
MAK 2018/J	DB	HU0000403027	152.136	0	0	152.136	0	152.136	0
MAK 2018/K	DB	HU0000403084	560.385	0	0	560.385	17.323	533.062	0
MAK 2018/N	DB	HU0000402805	3.509.493	0	0	3.509.493	3.509.493	0	0
MAK 2018/O	DB	HU0000402854	6.977.550	0	0	6.977.550	1.992.505	4.985.045	0
MAK 2018/P	DB	HU0000402856	11.291.000	0	0	11.291.000	310.000	10.981.000	0
MAK 2019/A	DB	HU0000403433	5.887	0	0	5.887	0	5.887	0
MAK 2019/I	DB	HU0000402763	73	0	0	73	73	0	0
MAK 2019/J	DB	HU0000402862	708.526	0	0	708.526	6.272	702.254	0
MAK 2019/K	DB	HU0000402920	49.590	0	0	49.590	50	49.590	0
MAK 2019/L	DB	HU0000403209	136.270	0	0	136.270	0	136.270	0
MAK 2020/A	DB	HU0000402335	1.121	0	0	1.121	772	349	0
MAK 2020/I	DB	HU0000403043	2.488.474	0	0	2.488.474	58.184	2.430.290	0
MAK 2020/J	DB	HU0000403076	3.091.134	0	40.000	3.131.134	240.252	2.890.882	0
MAK 2020/K	DB	HU0000403290	2.260.963	0	540.000	2.800.963	549.984	2.250.979	0
MAK 2020/N	DB	HU0000402913	270.703.667	0	0	270.703.667	247.148.035	23.554.632	0
MAK 2020/O	DB	HU0000402847	705.887.419	0	0	705.887.419	76.968.764	628.918.655	0
MAK 2020/P	DB	HU0000402888	40.143.302	0	0	40.143.302	13.709.345	26.433.957	0
MAK 2020/Q	DB	HU0000402938	1.112.423	0	0	1.112.423	0	1.112.423	0
MAK 2020/R	DB	HU0000402904	397.750.553	0	0	397.750.553	14.749.050	383.001.503	0
MAK 2021/I	DB	HU0000403217	6.013.757	0	0	6.013.757	2.965	6.010.792	0
MAK 2021/J	DB	HU0000403381	855.543	0	0	855.543	0	855.543	0
MAK 2022/A	DB	HU0000402624	3.755	0	0	3.755	968	3.087	0
MAK 2022/I	DB	HU0000403308	1.631.610	0	0	1.631.610	0	1.631.610	0
MAK 2022/J	DB	HU0000403357	1.132.814	0	0	1.132.814	6.913	1.125.701	0
MAK 2022/N	DB	HU0000403159	74.714.000	0	0	74.714.000	0	74.714.000	0
MAK 2023/A	DB	HU0000402383	2.215	0	0	2.215	359	1.856	0
MAK 2023/I	DB	HU0000402390	739.742	0	0	739.742	0	739.742	0
MAK 2024/N	DB	HU0000402946	104.531.193	0	0	104.531.193	1.040.000	103.491.193	0
MAK 2025/B	DB	HU0000402748	15.144	0	0	15.144	944	14.200	0
MAK 2027/A	DB	HU0000403113	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0
MAK 2031/A	DB	HU0000403001	2.000	0	0	2.000	22	1.978	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

MÁK T191220T14	DB	HU0000402755	11	0	0	11	0	11	0
MALCOLN	DB	HU0000108233	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MALEV A	DB	HU0000070768	0	1	0	1	0	1	0
MALEV UJ A	DB	HU0000105033	677	0	0	677	0	677	0
MAN WAH HOLDINGS LTD	DB	BMG5800U1071	0	0	44	44	0	44	0
MARAPAHARM VENTURES INC.	DB	CA56575M1086	0	0	2,158	2,158	0	2,158	0
MARINE HARVEST	DB	NO0003054108	0	0	3,060	3,060	0	3,060	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.	DB	HU0000714548	35,337,800	0	0	35,337,800	0	35,337,800	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.	DB	HU0000713555	267,474,685	0	0	267,474,685	0	267,474,685	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.	DB	HU0000714888	138,672,948	0	0	138,672,948	0	138,672,948	0
MARKETPROG TECHNICS Abszolut Hozamú Származtatott Részalap	DB	HU0000714571	979,943	0	0	979,943	0	979,943	0
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	DB	PLMRVDV00011	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
MASIMO	DB	US5747951003	0	0	55	55	0	55	0
MASON GRAPHITE	DB	CA57520W1005	0	0	2,100	2,100	0	2,100	0
MASPED C	DB	HU0000061353	0	326	0	326	0	326	0
MASTER SHARE CAC40	DB	FR0007952782	0	0	3,746	3,746	0	3,746	0
MASTERCARD	DB	US57636Q1040	0	0	369	369	0	369	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZÉVÉNY	DB	HU0000095943	3,402,145	0	0	3,402,145	12,500	3,389,645	0
MATRALEROMU ZRT	DB	HU0000110218	7,035	0	0	7,035	0	7,035	0
MATRIX RESOURCE HLDGS	DB	US57605E2000	0	0	48	48	0	48	0
MATTELORE	DB	US5770311025	0	0	400	400	0	400	0
MAZABE	DB	HU0000120233	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
MAZDA	DB	JP3863400607	0	0	1,463	1,463	0	1,463	0
MAZOR ROBOTICS ADR	DB	US57886P1030	0	0	80	80	0	80	0
MBPARTNERS	DB	HU0000093801	200	0	0	200	0	200	0
MCDONALDS	DB	US5801351017	0	0	49	49	0	49	0
MCEWEN MINING	DB	US68030P1075	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
MDAX EX I	DB	DE0005933923	0	0	570	570	0	570	0
MEDIGEN.HU ZRT. TÖRZS	DB	HU0000135223	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MEDINNOVEST ZRT. TÖRZSRÉSZÉVÉNY	DB	HU0000132048	3,400	0	0	3,400	0	3,400	0
MEDTRONIC ORD	DB	IE00BTN1Y115	0	0	165	165	0	165	0
MEGAFON GDR	DB	US58512T2096	0	0	670	670	0	670	0
MELPHARMA INC	DB	US55278E2025	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT	DB	US5554841009	0	0	1,560	1,560	0	1,560	0
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	DB	ES0176252718	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0
MENZIES JOHN OPD	DB	GB0005790059	0	0	1,310	1,310	0	1,310	0
MERCATOR	DB	SI0031100082	0	0	142	142	0	142	0
MERCK & CO	DB	US58933Y1055	0	0	50	50	0	50	0
MERCK KGAA	DB	DE0005599905	0	0	146	146	0	146	0
METABOX	DB	DE0008821208	0	0	150	150	0	150	0
METAL ETF GOLD	DB	DE000A0M52G0	0	0	490	490	0	490	0
METALCOM ZRT. TÖRZSRÉSZÉVÉNY	DB	HU0000140934	715	0	0	715	0	715	0
MFB 8.25% 2020/10/21	DB	XS0954674312	2,160	0	131	2,291	0	2,291	0
MGT CAPITAL INVESTMENTS	DB	US55302P2020	0	0	23,222	23,222	0	23,222	0
MICHAEL KORS HOLDINGS	DB	VGG607541015	0	0	1,973	1,973	0	1,973	0
MICRO FOCUS INTL ADR	DB	US5846373049	0	0	304	304	0	304	0
MICROCHIP	DB	US5850171042	118	0	37	155	0	155	0
MICRON TECH	DB	US5851121038	0	0	19,494	19,494	0	19,494	0
MICROSEMI	DB	US5851371005	0	0	65	65	0	65	0
MICROSOFT	DB	US5949181045	0	0	2,869	2,869	0	2,869	0
MICROSYST	DB	HU0000050190	600	0	0	600	0	600	0
MICROVISION REG	DB	US5849803048	0	0	25	25	0	25	0
MIDATECH PHARMA ADR	DB	US58564R1041	0	0	11	11	0	11	0
MIDATECH PHARMA ADR CVR	DB	US58564R9667	0	0	83	83	0	83	0
MINCO GOLD	DB	CA80254D1087	0	0	1,111	1,111	0	1,111	0
MINDS + MACHINES GROUP	DB	VGG614081012	0	0	418,900	418,900	0	418,900	0
MINOR RH	DB	HU0000055272	250	0	0	250	0	250	0
MINORHOLDING	DB	HU0000069422	150	0	0	150	0	150	0
MIRACULUM ORD	DB	PLKLS1N00017	0	0	132	132	0	132	0
MIRAGEN THERAPEUTICS REG SHS	DB	US80463E1038	0	0	500	500	0	500	0
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ADR	DB	US86068221012	0	0	33	33	0	33	0
MIZUHO FINANCIAL GROUP - ADR	DB	US60687Y1091	0	0	47	47	0	47	0
MKB ELHETO JOVO SZARMAZTATOTT BEFEKTETESI ALAP	DB	HU0000716972	201	0	0	201	0	201	0
MKB Felfókvo Kupa 3. Tokvédett Származtatott	DB	HU0000714837	362	0	0	362	0	362	0
MKB HOZAMDOKTOR SZARMAZTATOTT BEFEKTETESI ALAP	DB	HU0000717019	400	0	0	400	0	400	0
MKB Kelet-Európai Négyes Tokvédett Származtatott	DB	HU0000713995	445	0	0	445	0	445	0
MKB Medicina Tokvédett Származtatott Befektetési	DB	HU0000715836	627	0	0	627	0	627	0
MKB MEGULJULO ENERGIA PLUSZ	DB	HU0000713569	2,193	0	0	2,193	0	2,193	0
MKB Momentum II. Tokvédett Származtatott Befektet	DB	HU0000714233	3,330	0	0	3,330	0	3,330	0
MKB Momentum Tokvédett Származtatott	DB	HU0000713433	2,748	0	0	2,748	0	2,748	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

MKB Német Reszvények Tokevédeli Származtatott Befé	DB	HU0000715360	367	0	0	367	0	367	0
MKB Nyersanyag Plusz Tokevédeli Származtatott Befé	DB	HU0000715792	165	0	0	165	0	165	0
MKB Ötvözet Tokevédeli Származtatott Befektetési A	DB	HU0000713896	2.881	0	0	2.881	0	2.881	0
MKB Trumvirátus Plusz Tokevédeli Származtatott	DB	HU0000714407	2.575	0	0	2.575	0	2.575	0
MKB VESZPRÉM KÉZILABDA ZRT. TÖRZS	DB	HU0000124219	26	0	0	26	0	26	0
MKB Vezető Cégtársaságok Tokevédeli Származtatott	DB	HU0000714506	2.896	0	0	2.896	0	2.896	0
MKB Világháló Tokevédeli Származtatott Befektetési	DB	HU0000715123	1.493	0	0	1.493	0	1.493	0
MKB-PANNONIA ALÁPK ZRT. K.SOR FB	DB	HU0000155577	1	0	0	1	0	1	0
MKB-PANNONIA ALÁPK ZRT. I.SOR. VEZ.T.	DB	HU0000155551	1	0	0	1	0	1	0
MKS INSTRUMENTS	DB	US55306N1046	0	0	80	80	0	80	0
MNG INVESTMENS ZRT. TÖRZSRÉSZV.	DB	HU0000105861	2	0	0	2	0	2	0
MOBIL-ESCO HOLDING ZRT. TÖRZS	DE	HU0000113279	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0
MODERN CINEMA	DB	US60754P1066	0	0	432	432	0	432	0
MODETTI ERVÉNYTELEN	DB	HU000015458	1.510	0	0	1.510	0	1.510	0
MOL 2.825% 2023/04/28	DE	XS1401114811	500	0	1.200	1.700	0	1.700	0
MOL 6.25% 2019/09/26	DE	XG0034435702	5.659	0	4.406	10.065	0	10.065	0
MOL NYRT. TÖRZS. A	DB	HU0000153937	1.241.011	0	0	1.241.011	0	1.241.011	0
MOLECULAR TEMPLTS	DB	US6085501095	0	0	104	104	0	104	0
MOLLIA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000149604	265	0	0	265	0	265	0
MOLYCORP INC	DB	US6087531090	0	0	975	975	0	975	0
MOMENTA PHARMACEUTICALS	DB	US80877T1097	0	0	38	38	0	38	0
MOMO ADR	DE	US80878B1070	0	0	230	230	0	230	0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	DE	US8092071058	0	0	250	250	0	250	0
MONETA MONEY BANK	DB	CZ0009040318	0	0	45.246	45.246	0	45.246	0
MONITOR VENTURE REG SHARES	DB	CA6094421089	0	0	40	40	0	40	0
MONSANTO	DB	US61166W1018	0	0	1.509	1.509	0	1.509	0
MORGAN STANLEY 4.1% 2023/05/22	DE	US61747YDU84	0	0	110	110	0	110	0
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	DB	US6174881050	0	0	558	558	0	558	0
MOSAIC SHS	DB	US61945C1036	0	0	50	50	0	50	0
MOTORS LIQ ESCROW GM 03-2013	DB	US370ESCBS37	0	0	52	52	0	52	0
MOTORS LIQ UNITS OF BENEFICIAL	DB	US62010U1016	0	0	53	53	0	53	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS A USD	DB	LU1170185398	0	0	108.762	108.762	0	108.762	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS B EUR	DB	LU1170200296	0	0	16.514	16.514	0	16.514	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS C HUF	DB	LU1170201427	0	0	1.407.101	1.407.101	0	1.407.101	0
MPC CONTAINER SHIP	DB	NO0010791353	0	0	14.330	14.330	0	14.330	0
MPLX COM	DB	US55336V1000	0	0	104	104	0	104	0
MULTICELL TECHNOLOGIES	DB	US62544S2005	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0
MUNICHRE	DB	DE0008430026	0	0	42	42	0	42	0
MYLAN SHS	DB	NL0011031208	0	0	90	90	0	90	0
MYM NUTRACEUTICALS INC.	DB	CA55406A1012	0	0	4.490	4.490	0	4.490	0
MYW INVEST	DB	HU0000103551	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0
NA INVEST TÖRZS	DB	HU0000128640	1.299	0	0	1.299	0	1.299	0
NA INVEST ZRT. OE. B.	DE	HU0000134077	201	0	0	201	0	201	0
NAMASTE TECHNOLOGIES INC.	DB	CA52987D1007	0	0	388	388	0	388	0
NANO LABS ORD	DB	US5300801013	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0
NAP ING.FEJL.ÁLAP A. LEJART	DB	HU0000708981	50	0	0	50	0	50	0
NATIONAL GRID	DB	GB00BDR05C01	0	0	335	335	0	335	0
NATL BANK GREECE ADR	DE	US6336438049	0	0	413	413	0	413	0
NATL BANK OF GREECE	DB	GRS003003027	0	0	411.055	411.055	0	411.055	0
NAVISTAR INTERNATIONAL	DB	US63934E1082	0	0	155	155	0	155	0
NEMASKA LITHIUM INC	DB	CA64045C1088	0	0	5.348	5.348	0	5.348	0
NEMETSCHEK	DE	DE0005452907	0	0	130	130	0	130	0
NEOTHETICS	DE	US64066G1013	0	0	255	255	0	255	0
NESTLE ACT.NOM	DB	CH0038803350	0	0	305	305	0	305	0
NESTLE ADR	DB	US6410894080	0	0	10	10	0	10	0
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC	DB	US64107N2082	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
NET ELEMENT REG. SHARES	DE	US64111R3003	0	0	1	1	0	1	0
NET HOLDING AS.BR	DE	FRAN10L01Q6	0	0	19.180	19.180	0	19.180	0
NETBANK	DB	US6409331070	0	0	35.179	35.179	0	35.179	0
NETEASE COM. DR	DB	US64110W1027	0	0	198	198	0	198	0
NETFLIX	DB	US64110L1081	0	0	5.171	5.171	0	5.171	0
NEW GOLD	DE	CA6445251068	0	0	350	350	0	350	0
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT REIT	DB	US64528T2015	0	0	200	200	0	200	0
NEW WORLD RESOURCES	DE	GB00B42C1W68	0	0	1.830	1.830	0	1.830	0
NEWELL BRANDS	DB	US6512291062	0	0	100	100	0	100	0
NEWLEAD HLDGS	DB	BMO848763050	0	0	9	9	0	9	0
NEWMONT MINING	DE	US6516381066	0	0	271	271	0	271	0
NEXT ORD	DB	GB0032099883	0	0	100	100	0	100	0
NIBE INDUSTRIER B.ORD	DE	SE0008321293	0	0	540	540	0	540	0
NIKE	DB	US6541061031	0	0	786	786	0	786	0
NIKKEI 225 EX	DB	DE00DA0H08D2	0	0	300	300	0	300	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

NINTENDO ADR	DB	US6544453037	0	0	373	373	0	373	0
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	DB	CA8544841043	0	0	4.706	4.706	0	4.706	0
NITROGENM 7.375% 2026/05/21	DB	XS0928972909	9.829	0	6.670	12.499	0	12.499	0
NL INDUS TRIES ORD	DB	US6291564077	0	0	400	400	0	400	0
NN GROUP	DB	NL0010773842	0	0	613	613	0	613	0
NN INFORMATION TECHNOLOGY	DB	LU0121174428	0	0	2	2	0	2	0
NO SALTY WEBSHOP	DB	HU0000119532	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0
NOBLE CORP	DB	GP008FG3KF26	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0
NOKIA	DB	FI0000000981	770	0	25.575	26.345	0	26.345	0
NOKIA ADR	DB	US6549022043	0	0	995	995	0	995	0
NORBI UPDATE LOWCARB RESZVENY	DB	HU0000128103	1.629	0	0	1.629	0	1.629	0
NORDEA BANK ORD	DB	SE0000427361	0	0	27.000	27.000	0	27.000	0
NORDEX INHABER AKTIEN	DB	DE000AD05554	0	0	1.690	1.690	0	1.690	0
NORDIC AMERICAN TANKER OFF SHS	DB	BMG657721087	0	0	19	19	0	19	0
NORDIC AMERICAN TANKER SHIPPING	DB	BMG657731060	0	0	480	480	0	480	0
NORDTELEKOM	DB	HU0000122098	436.501	0	0	436.501	0	436.501	0
NORILSK NICKEL GDR	DB	US6531511025	0	0	1.990	1.990	0	1.990	0
NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY	DB	US6523101055	0	0	155	155	0	155	0
NORTHERN GRAPHITE	DB	CA66518A1057	0	0	1.188	1.188	0	1.188	0
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	DB	CA66844R1036	0	0	50	50	0	50	0
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS ORD	DB	US66737P8007	0	0	100	100	0	100	0
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	DB	BMG667211040	0	0	1.045	1.045	0	1.045	0
NOSALTY	DB	HU0000108256	27.900.000	0	0	27.900.000	0	27.900.000	0
NOSALTY ZRT OSZTÁLEKÉKS RESZVENY	DB	HU0000148176	2.100.000	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0
NOSTRUM OIL & GAS ORD	DB	GB008GP90951	0	0	1.600	1.600	0	1.600	0
NOVAGOLD RESOURCES INC	DB	CA66997E2069	0	0	2.200	2.200	0	2.200	0
NOVARTIS	DB	CH0012005267	0	0	561	561	0	561	0
NOVARTIS AG DR	DB	US66967V1093	0	0	43	43	0	43	0
NOVATEK DR	DB	US6698891090	0	0	230	230	0	230	0
NOVO NORD DR	DB	US6701002056	0	0	100	100	0	100	0
NOVO NORDISK SHS	DB	DK0060634915	0	0	2.124	2.124	0	2.124	0
NU SKIN INC	DB	US67018T1051	0	0	168	168	0	168	0
NUANCE COMMUNICATION	DB	US67020Y1001	0	0	890	890	0	890	0
NUTEX NYRT_E SZOROZAT	DB	HU0000106449	1.842.742	0	0	1.842.742	0	1.842.742	0
NUTRASTAR INTERNATIONAL ORD	DB	US67060M1071	0	0	3.250	3.250	0	3.250	0
NVIDIA	DB	US67066G1040	0	0	941	941	0	941	0
NVR	DB	US62944T1051	0	0	11	11	0	11	0
NXPI SEMICONDUCTORS	DB	NL0009538784	0	0	1.490	1.490	0	1.490	0
NYAKAS PIN	DB	HU0000093757	14	0	0	14	0	14	0
O.F.S.Z. ZRT. ELSŐBBSEGÍ RV.	DB	HU0000130497	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0
O2 CZECH REPUBLIC AS	DB	CZ0009093209	0	0	750	750	0	750	0
OAKTREE SPECIALTY LENDING	DB	US67401P1084	0	0	570	570	0	570	0
OBRASCON HUARTE LAIN	DB	ES0142090317	0	0	5.405	5.405	0	5.405	0
OBRASCON HUARTE LAIN 7.625 30/03/16	DB	XS0760705631	0	0	100	100	0	100	0
OCCIDENTAL PET	DB	US6745991058	0	0	100	100	0	100	0
OCLARO INC	DB	US67558N2052	0	0	400	400	0	400	0
OHR PHARMA	DB	US67778H2004	0	0	671	671	0	671	0
OMEGA NAVIGATION ENT CLASS - A	DB	MHY6476R1053	0	0	5.800	5.800	0	5.800	0
OMEGA TRADING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000151451	500	0	0	500	0	500	0
OMEROS	DB	US6821431028	0	0	350	350	0	350	0
OMINTO INC	DB	US68217C2089	0	0	483	483	0	483	0
OMNICOM	DB	US8819191064	0	0	130	130	0	130	0
OMV 5 25% PERP 21 MTN	DB	XS1284342792	0	0	50	50	0	50	0
OMV 6 25% 2049/12/29 PERP 2025/12/09	DB	XS1284343337	0	0	1.501	1.501	0	1.501	0
OMV AG	DB	AT0000743058	0	0	896	896	0	896	0
ON THE BEACH GROUP	DB	GB00BYM1K758	0	0	338	338	0	338	0
ON TRACK INNOVATIONS	DB	IL0010824652	0	0	190	190	0	190	0
ONCOLYTICS BIOTECH	DB	CA6823101077	0	0	2.183	2.183	0	2.183	0
ONEMILL MESSAGE SZOLG. ZRT TÖRZSR	DB	HU0000125687	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0
OPTION NV	DB	BE0002836534	0	0	800	800	0	800	0
OPUS RESZVENY	DB	HU0000110236	1.153.298	0	0	1.153.298	0	1.153.298	0
ORACLE	DB	US68389X1054	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
ORAMED PHARMACEUTICALS	DB	US68403P2039	0	0	12.000	12.000	0	12.000	0
ORANGE	DB	FR0000133308	0	0	2.800	2.800	0	2.800	0
ORANGE POLSKA	DB	PLTKPL09017	0	0	3.700	3.700	0	3.700	0
ORCO PROPERTY GROUP	DB	LU0122824777	36	0	4.128	4.164	0	4.164	0
OREXIGEN THERAPEUTICS	DB	US6881843020	0	0	2.500	2.500	0	2.500	0
OREZONE GOLD	DB	CA68818T1093	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0
ORGANOVO HOLDINGS REIT	DB	US68820A1043	0	0	4.504	4.504	0	4.504	0
ORIENTAX B ZRT	DB	HU0000124763	12	0	0	12	0	12	0
ORIENTAX C DOLG. RV	DB	HU0000125850	49	0	0	49	0	49	0
ORIGO FF B	DB	HU0000090451	42.934	0	0	42.934	0	42.934	0
OROCCO BRE LTD	DB	AU00000000RE0	0	0	300	300	0	300	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

ORSZÁGOS FIZETÉSI SZOLG. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000122387	22.820	0	0	22.820	0	22.820	0
OSISKO GOLD ROYALTIES	DB	CA88827L1013	0	0	500	500	0	500	0
OSRAM LICHT N	DB	DE000LED4000	0	0	21	21	0	21	0
OTE PLC 7.075% 2018/02/07	DB	XS0885718762	0	0	1.150	1.150	0	1.150	0
OTP	DB	HU0000061726	230.576	0	0	230.576	0	230.576	0
OTP - QPUSSE FLOAT PÉRP 2049/10/29	DB	XS0272723651	5.814	0	15.197	20.981	7	20.974	0
OTP ABSZOLÚT HÓZAM SZ. ALAP	DB	HU0000704457	31.633.293	0	0	31.633.293	0	31.633.293	0
OTP AKTÍV FIX HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713690	630	0	0	630	0	630	0
OTP Arany Valószínűségi Tőkevédelmi Zártvégu Alap A	DB	HU0000717376	43	0	0	43	0	43	0
OTP ÁZSIAI ING.ÉS INFRASTR. ALAP	DB	HU0000706716	1.821.357	0	0	1.821.357	0	1.821.357	0
OTP DOLLÁR PENZPIACI ALAP	DB	HU0000702170	1.082.731.386	0	0	1.082.731.386	0	1.082.731.386	0
OTP EMDA SZÁRM. BEF. ALAP	DB	HU0000706361	171.322.053	0	0	171.322.053	0	171.322.053	0
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702162	97.121.000	0	0	97.121.000	0	97.121.000	0
OTP FEJLETT VILÁG I. TŐKEVÉDETT ZV. A. A	DB	HU0000714738	114	0	0	114	0	114	0
OTP FEJLETT VILÁG II. TŐKEV. ZV. ALAP A	DB	HU0000715222	90	0	0	90	0	90	0
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.	DB	HU0000713714	29.214.861	0	0	29.214.861	0	29.214.861	0
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C. SOR.	DB	HU0000713730	24.653	0	0	24.653	0	24.653	0
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP	DB	HU0000710286	40.241	0	0	40.241	0	40.241	0
OTP KLIMAVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP	DB	HU0000706239	51.027.282	0	0	51.027.282	0	51.027.282	0
OTP KOZEP-EURÓPAI RÉSZV. ALAP	DB	HU0000703355	3.652	0	0	3.652	0	3.652	0
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702865	1.071.538	0	0	1.071.538	0	1.071.538	0
OTP ORSZ. RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709019	11.177.305	0	0	11.177.305	0	11.177.305	0
OTP PRÉMIUM SZÁRM. ALAP	DB	HU0000710249	1.952.638.158	0	0	1.952.638.158	0	1.952.638.158	0
OTP QUALITY RÉSZV. ALAP	DB	HU0000702807	7.000.381	0	0	7.000.381	0	7.000.381	0
OTP Real Alfa II. Tőkevédelmi Alap	DB	HU0000714985	2	0	0	2	0	2	0
OTP Real Alfa III. Tőkevédelmi Alap	DB	HU0000715206	47	0	0	47	0	47	0
OTP Real Alfa Plusz Tőkevédelmi Alap	DB	HU0000716990	41	0	0	41	0	41	0
OTP Real Alfa V. Zártvégu Alap	DB	HU0000718077	551	0	0	551	0	551	0
OTP Real Fokusz. 4+ Nyilvános Hozamvédelmi Zártvégu	DB	HU0000713813	1.323	0	0	1.323	0	1.323	0
OTP Real Fokusz. III. Nyilvános Hozamvédelmi Zártvégu	DB	HU0000713607	1.554	0	0	1.554	0	1.554	0
OTP Real Futam IV. Tőkevédelmi Alap	DB	HU0000715659	1	0	0	1	0	1	0
OTP REAL FUTAM TŐKEVÉDETT ZÁRTVÉGU SZÁRMAZTATOTT A	DB	HU0000713953	563	0	0	563	0	563	0
OTP REAL FUTAM V. TŐKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000717368	200	0	0	200	0	200	0
OTP Real Globális TOP Nyilvános Tőkevédelmi Zártvégu	DB	HU0000714373	2.335	0	0	2.335	0	2.335	0
OTP Rio 2014 Hozamvédelmi Zártvégu	DB	HU0000713805	1.047	0	0	1.047	0	1.047	0
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000706379	1.320.234.206	0	0	1.320.234.206	0	1.320.234.206	0
OTP SZINERGIA IX. TŐKEVÉDETT ZV. A	DB	HU0000715008	503	0	0	503	0	503	0
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédelmi Zártvégu	DB	HU0000712575	242	0	0	242	0	242	0
OTP Szinergia V. Tőkevédelmi Zártvégu	DB	HU0000713920	338	0	0	338	0	338	0
OTP SZINERGIA VI. TŐKEVÉD ZÁRTV. ALAP	DB	HU0000714050	544	0	0	544	0	544	0
OTP SZINERGIA VII. TŐKEV. ZÁRTV. ALAP A	DB	HU0000714399	1.014	0	0	1.014	0	1.014	0
OTP Szinergia VIII. Tőkevédelmi Zártvégu Alap A	DB	HU0000714490	238	0	0	238	0	238	0
OTP SZINERGIA X. TV ZVÉGU ALAP - A	DB	HU0000716644	426	0	0	426	0	426	0
OTP SZINERGIA XI. TV ZV ALAP A SOR	DB	HU0000717897	1	0	0	1	0	1	0
OTP SZINERGIA XV. TŐKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SOROZ.	DB	HU0000719018	5	0	0	5	0	5	0
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709001	6.897.559	0	0	6.897.559	0	6.897.559	0
OTP TRÉND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF	DB	HU0000711007	5.492	0	0	5.492	0	5.492	0
OTP UJ EURÓPA NY. SZ. ALAP A SOR HUF	DB	HU0000705327	5.490.192	0	0	5.490.192	0	5.490.192	0
OTP UJ EURÓPA NY. SZ. ALAP B SOR EUR	DB	HU0000705835	465.618	0	0	465.618	0	465.618	0
OTP Uj Világ Fix Hozamvédelmi Zártvégu	DB	HU0000713474	200	0	0	200	0	200	0
OTP DAYONE MAGVETŐ TŐKEAL. A SOR.	DB	HU0000717685	70	0	0	70	0	70	0
OTP DAYONE MAGVETŐ TŐKEAL. B SOR.	DB	HU0000717228	60	0	0	60	0	60	0
OTP PLANÉTA	DB	HU0000705579	13.380.392	0	0	13.380.392	0	13.380.392	0
OTPHB FLOAT 2049/11/07	DB	XS0274147296	1.190	0	9.659	10.849	7	10.842	0
OTT ONE NYRT. TÖRZS	DB	HU0000149679	133.286	0	0	133.286	0	133.286	0
OUTOKUMPU	DB	FI0009092422	480	0	619	1.099	0	1.099	0
OVERSTOCK.COM	DB	US8903701018	0	0	110	110	0	110	0
OXUS GOLD PLC	DB	GB0030632714	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0
PAIVIS CORP	DB	US8957932089	0	0	1.561	1.561	0	1.561	0
PALO ALTO NETWORKS	DB	US8974351057	0	0	67	67	0	67	0
PAN AMERICAN SILVER	DB	CA8979001089	0	0	150	150	0	150	0
PANDORA	DB	DK0080252590	0	0	1.354	1.354	0	1.354	0
PANENERGY TÖRZS	DB	HU0000089367	976.335	0	0	976.335	0	976.335	0
PANNON TAKAREK BANK ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000105739	27	0	0	27	0	27	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. A ELS.	DB	HU0000134406	1	0	0	1	0	1	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000134424	6.999.999	0	0	6.999.999	0	6.999.999	0
PANNON-VALTO RT	DB	HU0000072434	90	0	0	90	0	90	0
PANNONHOLDING	DB	HU0000078947	10	0	0	10	0	10	0
PANNÓNIA BEF. SZOLG. TÖRZS	DB	HU0000110948	4.895	0	0	4.895	0	4.895	0
PANNÓNIA CIG ALAPKEZELŐ ZRT. GE. C	DB	HU0000120704	1	0	0	1	0	1	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

PÁPAI GÉPGYÁR	DB	HUPSAFC02028	0	283	0	283	0	283	0
PÁPAI GÉPGYÁR (5000000)	DB	HUPSAFC02028	0	5	0	5	0	5	0
PAR PACIFIC HOLDINGS	DB	US88838T2078	0	0	60	60	0	60	0
PARTNERS GROUP	DB	CH0024603027	0	0	100	100	0	100	0
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	DB	LU0080291651	0	0	70	70	0	70	0
PARVEST EQ BEST SELECTION WORLD	DB	LU1270636993	0	0	9	9	0	9	0
PARVEST EQ CHINA SHS	DB	LU0823426303	0	0	10	10	0	10	0
PARVEST EQ BEST SELECT ASIA FUND	DB	LU0823397368	0	0	3	3	0	3	0
PARVEST EQ EUROPE GROWTH EUR	DB	LU0823404248	0	0	20	20	0	20	0
PARVEST EQ WORLD HEALTH CARE EUR	DB	LU0823416762	0	0	28	28	0	28	0
PARVEST EUROPE MID CAP	DB	LU0066794719	0	0	1	1	0	1	0
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES	DB	LU0823444111	0	0	19	19	0	19	0
PATIKANET ZRT TÖRZS	DB	HU0000111976	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PATRIZIA	DB	DE000PAT1AG3	0	0	4,500	4,500	0	4,500	0
PATTEN ENERGY	DB	US70343P1030	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	DB	US70450Y1038	0	0	456	456	0	456	0
PC GUARD S.A.	DB	PLGUARD00019	0	0	47	47	0	47	0
PELE MOUNTAIN RESOURCES	DB	CA7059072024	0	0	950	950	0	950	0
PEMEX 4.625% 2023/09/21 GTD GLOBAL	DB	US71954CCD28	0	0	50	50	0	50	0
PEMEX FLOAT 2022/03/11	DB	US71956MBN83	0	0	1,090	1,090	0	1,090	0
PÉNZÜGYKUTATÓ	DB	HU0000062245	166	0	0	166	0	166	0
PEPSICO	DB	US7134481081	0	0	90	90	0	90	0
PEREGRINE PHARMCTCL REG SHARES	DB	US7136615025	0	0	428	428	0	428	0
PERMANENT TSB	DB	IE00BWB92X525	0	0	220	220	0	220	0
PERSHING SQUARE HOLDING	DB	GG0009PFJTF46	0	0	465	465	0	465	0
PETMED EXPRESS	DB	US7183921066	0	0	150	150	0	150	0
PETNEHAZY ÜDÜLOFALU	DB	HU0000065248	9	0	0	9	0	9	0
PETRO MATAD	DB	MD08392WFB19	0	0	2,111	2,111	0	2,111	0
PETROBRAS 6.25% 2024/03/17	DB	US71647NAM11	0	0	186	186	0	186	0
PETROBRAS GL FIN 6.125% 2022/01/17	DB	US71647NAR08	0	0	105	105	0	105	0
PETROCHINA GDR	DB	US71849E1001	0	0	15	15	0	15	0
PETROL AD 6.375% 2022/01/26	DB	ZS0271312447	0	0	235	235	0	235	0
PETROLEO BRASILEIRO ADR	DB	US71654V40B6	0	0	3,938	3,938	0	3,938	0
PETROLEOS VENEZUELA 6% 2024/05/16	DB	USP7807HAT25	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0
PETROLINV	DB	PLPTRL100010	0	0	185	185	0	185	0
PETROMENT RESOURCES	DB	IE00B0Q82E24	0	0	8,300	8,300	0	8,300	0
PETROPLUS N	DB	CH0027752242	40,000	0	10	40,010	0	40,010	0
PETRORIO GDR	DB	US71677D2036	0	0	10	10	0	10	0
PEUGEOT	DB	FR0000121501	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
PFIZER	DB	US7170311035	0	0	175	175	0	175	0
PFM HOLDING ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000138266	236	0	0	236	0	236	0
PHARMACOM ZRT TÖRZS	DB	HU0000111992	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PHAROL SHS ADR	DB	US7171431015	0	0	2,293	2,293	0	2,293	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	DB	US7181721090	0	0	96	96	0	96	0
PHILIPS	DB	NL0000095309	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
PICATRIX ZRT TÖRZS	DB	HU0000144621	23,851	0	0	23,851	0	23,851	0
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BOND SOURCE ETF	DB	IE00B7N3YVW49	0	0	5,537	5,537	0	5,537	0
PIMCO SHRT HYI CORP BOND ETF	DB	IE00BYXVWC07	0	0	40,530	40,530	0	40,530	0
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	DB	US7237971071	0	0	49	49	0	49	0
PIRAEUS BANK GR	DB	GRS014003024	0	0	238	238	0	238	0
PIRELLI & C. S.P.A.	DB	IT0005278230	0	0	3,600	3,600	0	3,600	0
PITNEY BOWES INC	DB	US7244791097	0	0	766	766	0	766	0
PJT PARTNERS INC	DB	US89943T1070	0	0	364	364	0	364	0
PKO BANK POLSKI	DB	PLPKO0000010	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
PLANET FITNESS	DB	US72703H1014	0	0	220	220	0	220	0
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF JEG	DB	HU0000704646	538,643,326	0	0	538,643,326	0	538,643,326	0
PLATINA BETA SZÁRMAZTATOTT BEF JEG	DB	HU0000704656	606,751,600	0	0	606,751,600	0	606,751,600	0
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEF JE	DB	HU0000704671	427,052,967	0	0	427,052,967	0	427,052,967	0
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF JE	DB	HU0000704683	1,219,013,501	0	0	1,219,013,501	0	1,219,013,501	0
PLATINA PI SZÁRMAZTATOTT BEF JEG	DB	HU0000704689	99,983,886	0	0	99,983,886	0	99,983,886	0
PLATINA PII SZÁRMAZTATOTT BEF JEG	DB	HU0000709369	959,962,076	0	0	959,962,076	0	959,962,076	0
PLAY COMMUNICATIONS	DB	LU1642837736	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
PLAZA CENTERS ORD	DB	NL0011882741	0	0	30	30	0	30	0
PLOTINUS 2019/A 2% 2019/05/22	DB	HU0000356498	25	0	0	25	0	25	0
PLOTINUS NYRT. SZAVÉLS.RV.	DB	HU0000097548	23,939	0	0	23,939	0	23,939	0
PLOTINUS OSZTÁLEKELS. RV.	DB	HU0000097555	150	0	0	150	0	150	0
PLOTINUS T	DB	HU0000097530	71,264	0	0	71,264	0	71,264	0
PLUG POWER INC.	DB	US72919P3020	0	0	8,100	8,100	0	8,100	0
POLAND 4% 2021/03/23	DB	XS0543882085	0	0	20	20	0	20	0
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	DB	PLPGER000010	0	0	43,182	43,182	0	43,182	0
POLYUS PJSC REG S-GDR	DB	US73131M1172	0	0	180	180	0	180	0
PORSCHE AUTOM HLDG	DB	DE000PAH0033	0	0	126	126	0	126	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

POTASH CORP/SASKATCHEWAN	DB	CA7375SL1076	0	0	50	50	0	50	0
POWER METALS	DB	CA73929Q1072	0	0	7.000	7.000	0	7.000	0
POWER OF DREAM VENTURES	DB	US7393061097	0	0	176.451	176.451	0	176.451	0
POWERSHARE AEROSPACE & DEFENCE	DB	US73935X6904	0	0	379	379	0	379	0
POWERSHARES DB US DOL IND BU	DB	US73938D1072	0	0	2.156	2.156	0	2.156	0
POWERSHARES DYNAMIC FOOD & BEVERAGE	DB	US73935X8496	0	0	309	309	0	309	0
POWERSHARES DYNAMIC PHARMACEUTICALS	DB	US73935X7993	0	0	358	358	0	358	0
POWERSHARES QQQQ TRUST	DB	US73935A1043	0	0	552	552	0	552	0
PRAKTIKER 5.875% 2016/02/10	DB	DE000A1H3J28	0	0	50	50	0	50	0
PRAKTIKER BAU	DB	DE000A0F6MD5	0	0	13.410	13.410	0	13.410	0
FRAKTIKUM HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000148083	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0
PRANA BIOTECHNOLOGY ADR	DB	US7397272045	0	0	2.547	2.547	0	2.547	0
PREMIER OIL	DB	GB00B43G0577	0	0	13.155	13.155	0	13.155	0
PREMIUM EURO MAK 2019IX	DB	HU0000403191	33.093.949	0	0	33.093.949	0	33.093.949	0
PRENOLICA	DB	AU0SAU000665	0	0	23.838	23.838	0	23.838	0
PRESENT VALUE ZRT.	DB	HU0000118599	100	0	0	100	0	100	0
PREVENTIV SEC. TORZS	DB	HU0000120464	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0
PRFCRA	DB	HRPRFCRA0006	0	0	229.599	229.599	0	229.599	0
PRICELINE.COM	DB	US7415034039	0	0	34	34	0	34	0
PRIMESTONE ING. ALAPK. TÖRZSRV.	DB	HU0000149455	50	0	0	50	0	50	0
PRINT CITY EUROPE ZRT.	DB	HU0000112453	168	0	0	168	0	168	0
PROBI AG	DB	SE0001288355	0	0	182	182	0	182	0
PROCTER GAMBLE	DB	US7427181091	0	0	130	130	0	130	0
PROGENICS PHARMACEUTICALS	DB	US7431871067	0	0	1.300	1.300	0	1.300	0
PROLAN IR TECH. ZRT. OSZT. ELS. RV	DB	HU0000143284	0	0	0	0	0	0	0
PROLAN IRANYITASTECHNIKAI ZRT. TORZ	DB	HU0000129820	856	0	0	856	0	856	0
PROLAN POWER ZRT. OSZTALÉK ELS. RV	DB	HU0000128937	265	0	0	265	0	265	0
PROPECY DEVELOPMENT ORD	DB	CA74347D2077	0	0	25	25	0	25	0
PROSHARES S&P 500 DIV ARISTOCRATS	DB	US74348A4673	0	0	30	30	0	30	0
PROSHARES SHORT DOW30	DB	US74347R7017	0	0	400	400	0	400	0
PROSHARES SHORT FINANCIALS	DB	US74347R2307	0	0	4	4	0	4	0
PROSHARES SHORT QQQ ETF	DB	US74347B7148	0	0	1.837	1.837	0	1.837	0
PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B4251	0	0	14.502	14.502	0	14.502	0
PROSHARES SHS ULTRAPRO SHORT	DB	US74348A4426	0	0	180.468	180.468	0	180.468	0
PROSHARES SHS ULTRASHORT QQQ	DB	US74348A4266	0	0	19.865	19.865	0	19.865	0
PROSHARES TR II ULTRA SILVER	DB	US74347W3530	0	0	857	857	0	857	0
PROSHARES TRUST II ULTRA VIX	DB	US74347W1633	0	0	43	43	0	43	0
PROSHARES TRUST II VIX SHORT	DB	US74347W1748	0	0	30	30	0	30	0
PROSHARES UL SH RLES SHS	DB	US74348A2446	0	0	3	3	0	3	0
PROSHARES ULTRA CRUDE OIL ETF	DB	US74347W2474	0	0	195	195	0	195	0
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	DB	US74347W6012	0	0	150	150	0	150	0
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL	DB	US74347B4905	0	0	10	10	0	10	0
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	DB	US74347X8231	0	0	1.005	1.005	0	1.005	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW 30	DB	US74348A1786	0	0	4.275	4.275	0	4.275	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	DB	US74348A1604	0	0	14.819	14.819	0	14.819	0
PROSHARES ULTRASH BASIC MATERIALS	DB	US74347X1384	0	0	13	13	0	13	0
PROSHARES ULTRASHORT DJ UBS CRUDE OIL ETF	DB	US74347W6681	0	0	475	475	0	475	0
PROSHARES ULTRASHORT DOW30	DB	US74348A5902	0	0	155	155	0	155	0
PROSHARES ULTRASHORT GOLD ETF	DB	US74347W3951	0	0	113	113	0	113	0
PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ	DB	US74347B7890	0	0	400	400	0	400	0
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL 2000 ETF	DB	US74348A3196	0	0	1.890	1.890	0	1.890	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B3832	0	0	23.653	23.653	0	23.653	0
PROSHARES ULTRASHORT 20 PLS YR TRPSY	DB	US74347B2016	0	0	1.884	1.884	0	1.884	0
PROSIEBENSAT I MEDIA	DB	DE000PSM7770	0	0	840	840	0	840	0
PROXIM WIRELESS	DB	US7442852064	0	0	10	10	0	10	0
PUBLIC BEVERAGE CO	DB	US7463871092	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0
PURE ENERGY MINERALS	DB	CA74624B2097	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0
PV CRYST SOLAR SHS	DB	GB00BFTD6826	0	0	961	961	0	961	0
PZU	DB	PLPZU0000011	0	0	280	280	0	280	0
QIAGEN REGISTERED	DB	NL0012169213	0	0	24	24	0	24	0
QIAO XING UNIVERSAL TELE INC.	DB	VGG7303A1093	0	0	4.000	4.000	0	4.000	0
QIMONDA - ADR	DB	US7469041013	0	0	500	500	0	500	0
QORVO ORD	DB	US74738K1016	0	0	134	134	0	134	0
QUAESTOR EP. ÉS BEF. ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000129394	50	0	0	50	0	50	0
QUALCOMM	DB	US7475251036	0	0	3.843	3.843	0	3.843	0
QUANTIS EQUITY ZRT TÖRZS RV.	DB	HU0000121827	300	0	0	300	0	300	0
QUANTIS HOLDING E. ELS (BHOLDING)	DB	HU0000098710	4	0	0	4	0	4	0
QUANTIS HOLDING TÖRZS (BHOLDING)	DB	HU0000098702	2.455.544	0	0	2.455.544	0	2.455.544	0
QUIDIAN ADR	DB	US7477981069	0	0	3.699	3.699	0	3.699	0
QUEST RARE MINERALS	DB	CA74636T1012	0	0	2.918	2.918	0	2.918	0
RABA RT	DB	HU0000073457	168.761	0	0	168.761	0	168.761	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

RADIAN GROUP INC.	DB	US7502361014	0	0	110	110	0	110	0
RADPOL	DB	PLRDPOL00010	0	0	4.552	4.552	0	4.552	0
RAHAXI INC.	DE	US7506641049	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0
RAIFFEISEN 4.5% 2026/02/21 FRN 2020	DB	XS1034950072	1	0	1	2	0	2	0
RAIFFEISEN 6.125% PERP CALL 22/12/19	DB	XS1640667116	0	0	11	11	0	11	0
RAIFFEISEN BK 5.163% 06/18/24	DB	XS1001688950	1	0	4	5	0	5	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	DE	AT00009606206	0	0	15.254	15.254	0	15.254	0
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM ROV.KTV	DB	HU0000702758	435.723	0	0	435.723	0	435.723	0
RAIFFEISEN KÖTVÉNY	DB	HU0000702782	1.591.329	0	0	1.591.829	0	1.591.329	0
RAIFFEISEN LB NIE 5.875% 2023/11/27	DB	XS0997355036	2	0	60	62	0	62	0
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PIRÓ.A.ALAPJA	DB	HU0000702774	1.867.080	0	0	1.867.080	0	1.867.080	0
RAIFFEISEN NK. RÉSZEVÉNY	DE	HU0000702790	204.832	0	0	204.832	0	204.832	0
RAIFFEISEN RÉSZEVÉNY	DB	HU0000702786	265.006	0	0	265.006	0	265.006	0
RAIT FINANCIAL	DE	US7492276099	0	0	166	166	0	166	0
RANGE RESOURCES	DE	AU000000RRS3	0	0	14.000	14.000	0	14.000	0
RAYTHEON	DB	US7551116071	0	0	66	66	0	66	0
RAZER INC.	DB	KYG7397A1067	0	0	6.723	6.723	0	6.723	0
RBI 5.875% 2023/04/27 PERP 2018/04/27	DB	XS0843322750	10	0	89	129	0	129	0
RCA HOLDING TÖRZS	DB	HU0000112395	102	0	0	102	0	102	0
RCS MEDIAGROUP SPA	DB	IT0004931496	0	0	189	189	0	189	0
REAL ESTATE SEL. SECTOR SPDR ETF	DB	US81360Y8000	0	0	36	36	0	36	0
REC SILICON ASA	DB	NO0010112675	0	0	510.122	510.122	0	510.122	0
RECKITT BENCKISER	DE	GB00B2MCGK77	0	0	540	540	0	540	0
RED EMPEROR RESOURCES	DB	AU000000RRMP0	0	0	12.500	12.500	0	12.500	0
RENAULT	DB	FR00030131906	0	0	472	472	0	472	0
RENDEZÉS ZRT TÖRZS	DB	HU0000138011	70	0	0	70	0	70	0
RENGSOLA LTD ADR 10	DB	US7597113014	0	0	30	30	0	30	0
RENTECH NITROGEN PARTNERS LP	DB	US780E3C9965	0	0	1.180	1.180	0	1.180	0
REP PORTUGAL 5.125% 2024/10/15	DB	XS1085735899	93	0	6.500	6.593	0	6.593	0
REPHUN 3.875 2020/02/24	DB	XS0212993678	0	0	126	126	0	126	0
REPHUN 4% 03/28/19	DB	US445545AK21	12	0	126	141	2	139	0
REPHUN 4.125 02/19/18	DB	US445545AG19	21	0	224	255	3	252	0
REPHUN 5.375% 02/21/2023	DB	US445545AH91	0	0	126	126	0	126	0
REPHUN 5.375% 2024/03/25	DB	US445545AL04	0	0	159	159	0	159	0
REPHUN 5.75 11/22/2023	DB	US445545AJ57	0	0	14	14	0	14	0
REPHUN 5.75% 08/11/2018	DB	XS0369470387	0	0	235	235	0	235	0
REPHUN 6.25% 01/29/20	DB	US445545AD87	996	0	215	1.211	20	1.191	0
REPHUN 6.375% 03/29/2021	DB	US445545AE60	0	0	204	204	3	201	0
REPHUN 7.625 03/29/41	DB	US445545AF36	0	0	10	10	0	10	0
RFV 2014/A	DE	HU0060346432	28	0	0	26	0	26	0
RHEINMETALL	DE	DE0007030009	0	0	145	145	0	145	0
RIGHTER GEDEON	DB	HU0000123096	192.647	0	0	192.647	14.765	192.647	14.765
RIGEL PHARMACEUTICALS	DE	US7685598034	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
RIGG VAGYONKEZELO ZRT.	DE	HU0000113014	35.762	0	0	35.762	0	35.762	0
RIO NOVO GOLD	DE	VG0752061075	0	0	18.500	18.500	0	18.500	0
RIO TINTO - ADR	DB	US7672041008	0	0	27	27	0	27	0
RIOT BLOCKCHAIN	DB	US7872921050	0	0	580	580	0	580	0
RITCHE BRCS AUCTIONEERS INC	DE	CA7677441056	0	0	3.500	3.500	0	3.500	0
RITE AID CORPORATION	DE	US7677541044	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0
ROBO GL ROBOTICS&AUTOGO ETF	DB	DE000A12GJD2	0	0	365	365	0	365	0
ROBO GLOBAL	DB	US3015057074	0	0	6.547	6.547	0	6.547	0
ROCHE ELS	DB	CH0012032048	0	0	5	5	0	5	0
ROCK CREEK	DB	US7720812046	0	0	634	634	0	634	0
ROCKET INTERNET	DE	DE000A12UKK6	0	0	11	11	0	11	0
ROCKWELL COLLINS	DE	US7743411016	0	0	10	10	0	10	0
ROMGAZ SA	DB	RO5WGNACNOR3	0	0	14.430	14.430	0	14.430	0
RQSNEFT ADR	DB	US67812M2070	0	0	5.080	5.080	0	5.080	0
ROYAL DUTCH SHELL	DR	GB00B03MLX20	0	0	3.304	3.304	0	3.304	0
ROYAL DUTCH SHELL - ADR	DR	US7302592060	0	0	4	4	0	4	0
ROYAL DUTCH SHELL - B	DE	GB00B03MM408	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
ROYALFOODS	DB	HU0000073572	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0
RSA INSURANCE	DB	GB00B0KMKR23	0	0	18.900	18.900	0	18.900	0
RTL GROUP	DE	LU0061462528	0	0	65	65	0	65	0
RTS TOTAL RTS 17	DB	FR0013301744	0	0	290	290	0	290	0
RUSSIA 6.2% 2018/01/31	DE	RU000A0JTKZ1	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0
RUSSIA 6.8% 2019/12/11	DB	RU000A0JTG59	0	0	97.438	97.438	0	97.438	0
RUSSIA 7.8% 2021/04/14	DB	RU000A0JREQ7	0	0	4.300	4.300	0	4.300	0
RUSSIA 7.8% 2022/07/20	DB	RU000A0JSM42	0	0	140.085	140.085	0	140.085	0
RUSSIA 7.85% 2018/03/10	DB	XS0564037541	0	0	6	6	0	6	0
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	DE	RU000A0JSSW6	0	0	18.550	18.550	0	18.550	0
RWE	DE	DE0007037129	0	0	30.206	30.206	0	30.206	0
RWE ADR	DB	US74975E3036	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
RYANAIR HOLDINGS	DR	IE00BYTBXV33	0	0	21.680	21.680	0	21.680	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

S.C ALUMIL ROM INDUSTRY	DB	ROALUMAGNOR8	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0
SAINSBURY	DB	GB00B019KW72	0	0	33.700	33.700	0	33.700	0
SAIPEM	DB	IT0005252140	0	0	100	100	0	100	0
SAIRGROUP	DB	CH0008615067	1.892	0	0	1.892	0	1.892	0
SALESFORCE	DB	US79466L3024	0	0	590	590	0	590	0
SALZGITTER	DB	DE0006202005	0	0	52	52	0	52	0
SAMPO A ORD	DB	FI0009003305	0	0	4.000	4.000	0	4.000	0
SAMSUNG ELECTRONICS PRF GDR	DE	US7960002018	0	0	20	20	0	20	0
SAN LEON ENERGY SHS	DB	IE00BVMVTP56	0	0	299	299	0	299	0
SANOFL-AVENTIS	DB	FR0000120578	0	0	90	90	0	90	0
SANUS INV	DB	HU0000105010	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0
SAP AG	DB	DE0007104600	0	0	2.432	2.432	0	2.432	0
SATCON TECHNOLOGY	DB	US8038834038	0	0	50	50	0	50	0
SBERBANK_GDR NEW	DB	US80585Y3080	0	0	7.703	7.703	0	7.703	0
SBERBANK 5 125% 2022/10/29	DB	XS0848530977	0	0	1.150	1.150	0	1.150	0
SBI HOLDINGS INC	DB	JP3436120004	0	0	60	60	0	60	0
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	DB	ROBV6AACNOR0	0	0	47.419	47.419	0	47.419	0
SCHAEFFLER	DE	DE0009SHAQ169	0	0	812	812	0	812	0
SCHLUMBERGER	DE	AN8063571086	0	0	300	300	0	300	0
SCHMACK BIOGAS	DB	DE0008BGS111	0	0	140	140	0	140	0
SCHNEIDER	DB	FR0000121972	0	0	770	770	0	770	0
SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS	DE	AT0000002424	0	0	320	320	0	320	0
SCORPIO TANKERS 8.25 SNR NTS	DB	MHY7542C1223	0	0	4.000	4.000	0	4.000	0
SCOTTISH MORTGAGE INVEST TRUST CF	DB	GB00BLDYK618	0	0	2.660	2.660	0	2.660	0
SCOZINC MINING	DB	CA8106471078	0	0	100	100	0	100	0
SEADRILL LTD	DB	BMG7949E1057	0	0	3.500	3.500	0	3.500	0
SEARS HOLDINGS	DB	US8123501061	0	0	225	225	0	225	0
SECOTEX	DB	HUPSAF120156	0	11.155	0	11.155	0	11.155	0
SENERGIE 3	DB	HU0000125620	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0
SERBIA 6.75% 2024/11/01	DB	XS0214240482	0	0	330.000	330.000	0	330.000	0
SERBIA 7.25% 2021/09/29	DB	XS0689231908	0	0	300	300	0	300	0
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	DB	US81752R1005	0	0	150	150	0	150	0
SET GROUP NYRT.	DB	HU0000107537	21.300	0	0	21.300	0	21.300	0
SEVAN MARINE	DB	NO0010187032	0	0	3	3	0	3	0
SEVEN STARS CLOUD GROUP	DB	US81789Y1029	0	0	1.400	1.400	0	1.400	0
SGH INVESTMENT ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000103981	100	0	0	100	0	100	0
SHIRE PHARMACEUTICALS	DB	JE0082QKY057	0	0	175	175	0	175	0
SHOPIFY INC	DB	CA82509L1076	0	0	100	100	0	100	0
SHOPLINE	DB	HU0000065008	10.652	0	0	10.652	0	10.652	0
SHORT MSCI EMERGING MARKETS	DB	US74347R5986	0	0	4.658	4.658	0	4.658	0
SHOTSPOTTER INC	DB	US82536T1079	0	0	570	570	0	570	0
SHUTTERSTOCK	DB	US8258801005	0	0	110	110	0	110	0
SHW AG	DB	DE00041JBPV9	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
SIBANYE GOLD SHS ADR	DB	US8257242080	0	0	3.949	3.949	0	3.949	0
SIEMENS	DB	DE0007230101	0	0	4.911	4.911	0	4.911	0
SIENNA BIOPHARMACEUTICALS	DB	US82832H1086	0	0	40	40	0	40	0
SIERRA WIRELESS	DB	CA8265161094	0	0	142	142	0	142	0
SIF BANAT	DB	ROSIFAACNOR2	0	0	2.127	2.127	0	2.127	0
SIF MOLDOVA	DB	ROSIFBACNOR0	0	0	302.200	302.200	0	302.200	0
SIF MUNTENIA BUCURESTI	DB	ROSIFDACNOR8	0	0	3.100	3.100	0	3.100	0
SIF OLTEANIA	DB	ROSIFEACNOR4	0	0	15.150	15.150	0	15.150	0
SIF TRANSILVANIA	DB	ROSIFCACHOR0	0	0	289.400	289.400	0	289.400	0
SIRIUS MINERALS	DB	GE00B0DG3H29	0	0	11.716	11.716	0	11.716	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	DB	US83083M1027	0	0	203	203	0	203	0
SL TÖRZS	DB	HU0000120352	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0
SLOREP 4% 03/22/2018	DB	XS0292653994	18	0	0	18	0	18	0
SMA SOLAR TECH	DB	DE000A0DJGJ6	0	0	597	597	0	597	0
SMUCKER J.M	DB	US8326964058	0	0	28	28	0	28	0
SNAP	DB	US83204A1080	0	0	12.278	12.278	0	12.278	0
SNP PETROM	DB	ROSNPPACNOR9	0	0	2.950.000	2.950.000	100.000	2.850.000	0
SOGEN	DB	FR0000130909	0	0	134	134	0	134	0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHILE AD DR	DB	US8336351056	0	0	90	90	0	90	0
SOFTCAT PLC	DB	GB00BYZDVK82	0	0	313	313	0	313	0
SOFTWARE RADIO TECHNOLOGY PLC	DB	GB00B0MAKM36	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0
SOGN 2018/01/09	DB	XS1119039245	0	0	20	20	0	20	0
SOGN 2018/04/16	DB	XS1180238971	0	0	15	15	0	15	0
SOH INVEST ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000104006	10	0	0	10	0	10	0
SOLANBRIDGE_GRP	DB	US83412T1043	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0
SOLAR	DB	PLSLRCP00021	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0
SOLAR DROID INSPECTION ZRT. E TÖRZS	DE	HU0000132842	5.250	0	0	5.250	0	5.250	0
SOLAR THIN FILM NEW	DB	US83414A6092	0	0	10	10	0	10	0
SOLAREdge TECHNOLOGIES ORD	DB	US83417M1045	0	0	200	200	0	200	0
SOLARIA	DB	ES0165386014	0	0	500	500	0	500	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

SOLARWINDOW TECHNOLOGIES INC	DB	US53417L1081	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
SOLARWORLD	DB	DE000A1Y0MM2	0	0	165	165	0	165	0
SOLVO A	DB	HU0000091898	8,517	0	0	8,517	0	8,517	0
SOLVO E	DB	HU0000031930	1	0	0	1	0	1	0
SONAE SGPS	DB	PT60N0A00001	0	0	15,306	15,306	0	15,306	0
SOUTHERN COMPANY	DB	US2425871071	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SOUTHWESTERN	DB	US2454671095	0	0	17,845	17,845	0	17,845	0
SPDR	DB	US78462F1030	0	0	529	529	0	529	0
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM HIGH YIELD BOND E	DB	US78463R4085	0	0	2,160	2,160	0	2,160	0
SPDR BARCLAYS EMERGING LOCAL ETF	DB	IE00B4013306	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0
SPDR DJIA ETF	DE	US78467X1090	0	0	58	58	0	58	0
SPDR EURO DIVIDEND ARISTOCRATS	DB	IE00B5M1W087	0	0	100	100	0	100	0
SPDR EURO STOXX 50 ETF	DB	US78483X2027	0	0	498	498	0	498	0
SPDR GOLD TRUST	DB	US72463V1070	115	0	13,000	13,115	0	13,115	0
SPDR MSCI EUR IT ETF	DB	IE00BKW00K51	0	0	181	181	0	181	0
SPDR MSCI EURFIN ETF	DB	IE00BKW00G1E	0	0	281	281	0	281	0
SPDR MSCI EURHC ETF	DB	IE00BKW00H23	0	0	115	115	0	115	0
SPDR S & P REGIONAL BANKING ETF	DB	US78464A6982	0	0	500	500	0	500	0
SPDR S&P AEROSPACE DEFENSE ETF	DB	US78464A6313	0	0	122	122	0	122	0
SPDR S&P BIOTECH ETF	DB	US78464A3707	0	0	68	68	0	68	0
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ET	DB	US78464A5910	0	0	130	130	0	130	0
SPDR S&P OIL & GAS EXPL. & PROD.ETF	DB	US78464A7303	0	0	4,300	4,300	0	4,300	0
SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF	DB	US78464A7220	0	0	680	680	0	680	0
SPDR S&P RETAIL ETF	DB	US78464A7147	0	0	931	931	0	931	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. DOLG.RV.	DB	HU0000142872	376	0	0	376	0	376	0
SPHERA FRANCHISE GROUP	DB	RO5FGPACNDR4	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SPIRIT AIRLINES	DB	US9485771021	0	0	140	140	0	140	0
SPIRIT EXPLORATION	DB	US84853A1043	0	0	990	990	0	990	0
SPORTAX 1	DB	HU0000110275	250	0	0	250	0	250	0
SPROTT GOLD MINERS ETF	DB	US00162G6439	0	0	51	51	0	51	0
SPROTT PHYSICAL GOLD	DB	CA85207H1047	0	0	13,532	13,532	0	13,532	0
SPROTT PHYSICAL SILVER	DB	CA85207K1075	0	0	4,923	4,923	0	4,923	0
SQUARE INC	DB	US8522341030	0	0	140	140	0	140	0
STANDARD BANK 11% 2018/12/31	DB	XS0287015797	0	0	120	120	0	120	0
STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME TRUST STANS ENERGY	DB	GB0053875286	0	0	17,700	17,700	0	17,700	0
STAR ENERGY	DB	US85611V2034	0	0	9,800	9,800	0	9,800	0
STARBUCKS	DB	US8552441094	0	0	213	213	0	213	0
STATOIL	DB	NO0010098985	0	0	230	230	0	230	0
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING	DB	NL0011375019	0	0	44,154	44,154	0	44,154	0
STELLAR BIO SHS	DB	CA85855A2038	0	0	100	100	0	100	0
STMICROELECTRONICS DR	DB	US8610121027	0	0	81	81	0	81	0
STOCKHOLM IT VENTURES	DB	SE0006027546	0	0	33,600	33,600	0	33,600	0
STOCKMANN R	DB	FI0009000251	0	0	1,584	1,584	0	1,584	0
STOLT NIELSEN	DB	BMG350901025	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0
STRABAG AG	DB	AT0000000STR1	0	0	1,303	1,303	0	1,303	0
STRATASYS QRD	DB	IL0011267213	0	0	1,058	1,058	0	1,058	0
STRATEGIC METALS REG SHS	DB	CA8627591073	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
STYL RT	DB	HU0000074042	243	0	0	243	0	243	0
SÜDWIND	DB	HU0000104898	501	0	0	501	0	501	0
SÜEDZUCKER AG	DB	DE0007297004	0	0	10,387	10,387	0	10,387	0
SUEZ ENV	DB	FR0010613471	0	0	845	845	0	845	0
SUI GENERIS T.I. SZÁRM.BEF. JEGY	DB	HU0000713227	963,641,737	0	0	963,641,737	0	963,641,737	0
SUMCO	DB	JP3322830603	200	0	1,000	1,200	0	1,200	0
SUNEDISON	DB	US86732Y1091	0	0	18,385	18,385	0	18,385	0
SUNOCO	DB	US86765K1097	0	0	10	10	0	10	0
SUNPOWER CORP	DB	US8676524084	0	0	2,847	2,847	0	2,847	0
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF. ALAP	DB	HU0000713243	38,437,301	0	0	38,437,301	0	38,437,301	0
SUPPORT.COM QRD	DB	US86858W2008	0	0	720	720	0	720	0
SURGUTNEFTEGAZ ADR REP. 10 PRF	DB	US89588611057	0	0	11,753	11,753	0	11,753	0
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	DB	US8683812048	0	0	7,160	7,160	0	7,160	0
SWEDBANK AG	DB	SE0000242455	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
SWEDEN 1.125% 2018/06/15	DB	XS1231271294	0	0	140	140	0	140	0
SWISHER HYG SHS	DB	US8708083006	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
SYNERGON RT	DB	HU0000069950	74,807	0	0	74,807	0	74,807	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	DB	US8718393052	0	0	10,338	10,338	0	10,338	0
SYNGENTA	DB	CH0011037469	0	0	25	25	0	25	0
SYNVISTA THERAPEUTICS	DB	US87164M1009	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
SZATYORI	DB	HU0000119684	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
T-MOBILE US	DB	US87269D1040	0	0	340	340	0	340	0
TAG OIL LTD	DB	CA87577N2005	0	0	388	388	0	388	0
TAKE TWO INTER	DB	US8740541094	0	0	36	36	0	36	0
TANGER FACTORY REIT	DB	US8754651080	0	0	672	672	0	672	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

TARGET	DB	US87612E1064	0	0	341	341	0	341	0
TASEKO MINES LTD	DB	CA8705111064	0	0	3.671	3.671	0	3.671	0
TATA MOTORS LTD DR	DB	US8766085024	0	0	912	912	0	912	0
TC BEFEKTÉSEI ZRT. TÖRZSRÉSZÉVÉY	DB	HU0000028897	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0
TDC ORD	DB	DK0000228559	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0
TECHNICOLOR	DB	FR0010918292	0	0	30	30	0	30	0
TECHNOIMPEX T	DB	HU0000011028	0	38	0	38	0	38	0
TEEKAY 8.5% 2020/01/15	DB	US87909YAA10	0	0	12	12	0	12	0
TEEKAY ORD	DB	MH10564W1030	0	0	250	250	0	250	0
TEJUTALSO	DB	HU0000102875	150	0	0	150	0	150	0
TEJUTRENDSZER-ALSO ZRT. OE B	DB	HU0000132121	225	0	0	225	0	225	0
TEKLA LIFE SCIENCES INVESTORS CF	DB	US87911K1007	0	0	150	150	0	150	0
TEKNOSA IC	DB	IRETKNC00010	0	0	4.800	4.800	0	4.800	0
TELEFONICA	DB	ES0178430E18	0	0	154	154	0	154	0
TELEKOM NM	DB	HU0000098892	669.930	0	0	669.930	0	669.930	0
TELIZULDES ZRT TÖRZS	DB	HU0000067335	713	0	0	713	0	713	0
TELSTRA 7.75% 2020/07/15	DB	AU3CR0152940	0	0	5	5	0	5	0
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H1	DB	LU0744129122	0	0	927	927	0	927	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD)	DB	LU0152928064	0	0	1.168	1.168	0	1.168	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR	DB	LU0260670406	0	0	169	169	0	169	0
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND.EUR	DB	LU0260820745	0	0	1.536	1.536	0	1.536	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	DB	LU0294220107	0	0	999	999	0	999	0
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD	DB	LU0170477797	0	0	2.982	2.982	0	2.982	0
TEMPLETON THAILAND FUND N USD	DB	LU0185151681	0	0	443	443	0	443	0
TENCENT HOLDINGS ADR	DB	US8803201094	0	0	140	140	0	140	0
TENCENT ORD	DB	KYG975721634	0	0	180	180	0	180	0
TERNA	DB	IT0000242822	0	0	2.556	2.556	0	2.556	0
TERRA NITROGEN UNIT	DB	US8810052014	0	0	60	60	0	60	0
TERSZOL	DB	HU0000099775	58.037	0	0	58.037	0	58.037	0
TESCO	DB	GB0008047096	0	0	8.288	8.288	0	8.288	0
TESLA INC	DB	US88160R1014	0	0	2.933	2.933	0	2.933	0
TESLA 6.3% 08/15/2025	DB	US88160RAE18	0	0	50	50	0	50	0
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS	DB	US88165N1054	0	0	150	150	0	150	0
TEUCURIUM CORN FUND	DB	US88166A1026	0	0	187	187	0	187	0
TEUCURIUM SUGAR	DB	US88166A4094	0	0	200	200	0	200	0
TEVA DR	DB	US8816242098	0	0	31.155	31.155	0	31.155	0
TEVA MO	DB	HU0000084520	20	0	0	20	0	20	0
TEVA ZRT TÖRZS	DB	HU0000127527	0	182	0	182	0	182	0
THALESNANO	DB	HU0000094479	533	0	0	533	0	533	0
THERALASE TECH	DB	CA88237V1004	0	0	388	388	0	388	0
THERMO FISCHER SCIENTIFIC	DB	US8835561023	0	0	274	274	0	274	0
THIELERT	DB	DE0006052079	0	0	7.000	7.000	0	7.000	0
THORNBURG MORTGAGE	DB	US8852188007	0	0	21	21	0	21	0
THYSSEN	DB	DE0007509001	0	0	7.305	7.305	0	7.305	0
TIGAZ ZRT. TÖRZS B	DB	HU0000143805	29.542	0	0	29.542	0	29.542	0
TIME WARNER ORD	DB	US8873173038	0	0	214	214	0	214	0
TINKA RESOURCES	DB	CA8875221001	0	0	1.888	1.888	0	1.888	0
TMK - GDR	DB	US87260R2013	0	0	2.770	2.770	0	2.770	0
TORC	DB	GG00BWB8SDM08	0	0	11.494	11.494	0	11.494	0
TOTAL CO.	DB	FR0000120271	0	0	290	290	0	290	0
TOYOTA MOTOR CORP DR	DB	US88923313071	0	0	3	3	0	3	0
TPC LIQ	DB	US889235J1088	0	0	40	40	0	40	0
TRADE DESK	DB	US88336J1051	0	0	70	70	0	70	0
TRADING EVOLUTION AG	DB	DE009A1H3469	0	0	1.085	1.085	0	1.085	0
TRAKIA BEF. ZRT. TÖRZSRÉSZÉVÉY	DB	HU0000106406	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0
TRANSATLANTIC SHS	DB	BMG899021133	0	0	89	89	0	89	0
TRANSCÁNADA	DB	CA88353D1078	0	0	90	90	0	90	0
TRANSELECTRICA	DB	ROTSFLACNOR9	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
TRANSENTERIX INC.	DB	US88336M2017	0	0	393	393	0	393	0
TRANSFURO ENERGY	DB	CA8820516040	0	0	66.600	66.600	0	66.600	0
TRANSGAZ	DB	ROTGNTACNOR9	0	0	60	60	0	60	0
TRANSOCEAN LTD	DB	CH0948285513	10	0	4.796	4.806	0	4.806	0
TRI STAR RESOURCES	DB	GB0033948291	0	0	3.036.153	3.036.153	0	3.036.153	0
TRI STAR RTS REG EXCESS	DB	GB00BFFWCL05	0	0	3.036.153	3.036.153	0	3.036.153	0
TRI STAR RTS RES SUB	DB	GB00BFFWCL02	0	0	6.831.666	6.831.666	0	6.831.666	0
TRIANGLE PETROLEUM	DB	US88960082016	0	0	288	288	0	288	0
TRIFECTA GOLD	DB	CA88615V1013	0	0	1.111	1.111	0	1.111	0
TRIMBLE NAVIGATION	DB	US8862391004	0	0	1.400	1.400	0	1.400	0
TRINVESTOR	DB	HU0000105465	100	0	0	100	0	100	0
TRIPADVISOR	DB	US8869452015	0	0	520	520	0	520	0
TRIVAGO ADR	DB	US88638D1054	0	0	150	150	0	150	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRÉSZÉV.	DB	HU0000134218	51.718	0	0	51.718	0	51.718	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRÉV.	DB	HU0000112059	463.085	0	0	463.085	0	463.085	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

TS APARTMAN	DB	HU0000065255	233	0	0	233	0	233	0
TTM TECHNOLOGIES INC.	DB	US27305R1095	0	0	60	60	0	60	0
TULAG	DB	DE000TUAG000	0	0	1.315	1.315	0	1.315	0
TUNDERSZIKLA ZRT. TORZSRV.	DB	HU0000109780	100	0	0	100	0	100	0
TURBODYNE TECHN. INC.	DB	US8999051035	0	0	53.000	53.000	0	53.000	0
TURKEY 7% 2020/09/05	DB	US900129AX97	0	0	32	32	0	32	0
TURQUOISE HILL RESOURCES	DB	CA9004351031	0	0	588	588	0	588	0
TWD INVESTMENTS (EX-GRENERGIE)	DB	HU0000126479	24.078	0	0	24.078	0	24.078	0
TWITTER	DB	US90184L1026	0	0	13.441	13.441	0	13.441	0
TXT E-SOLUTIONS	DB	IT0001454435	0	0	230	230	0	230	0
TYSON FOODS	DB	US9024941034	0	0	300	300	0	300	0
U.S. GLOBAL INVESTORS	DB	US9029521005	0	0	1.728	1.728	0	1.728	0
UBIQUITI NETWORKS	DB	US90347A1007	0	0	442	442	0	442	0
UBS 7.125% PERP C 2020/02/19	DB	CH0271428317	0	0	1.320	1.320	0	1.320	0
UBS GROUP NAMEN-AKT.	DB	CH0244767585	0	0	2.760	2.760	0	2.760	0
UBS(CHIEF-SCSWI QF	DB	CH0004311335	0	0	20	20	0	20	0
UCBH HOLDINGS	DB	US90362T3096	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0
UFOOD RESTAURANT GROUP INC	DB	US9036081093	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0
ULTA BEAUTY INC.	DB	US9036453031	0	0	71	71	0	71	0
ULTRA CLEAN HOLDING	DB	US90365V1070	0	0	453	453	0	453	0
ULTRA_QQC PROSHARES	DB	US74347R2057	0	0	12	12	0	12	0
ULTRA_S&P500 PROSHARES	DB	US74347R1077	0	0	10	10	0	10	0
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	DB	US74347R8036	0	0	324	324	0	324	0
ULTRASHORT FINANCIALS 2014	DB	US74347R7486	0	0	3.926	3.926	0	3.926	0
UNDER ARMOUR CL. C. ORD.	DB	US9043112062	0	0	1.750	1.750	0	1.750	0
UNDER ARMOUR SHS	DB	US9043111072	0	0	17.260	17.260	0	17.260	0
UNIBRANDS	DB	HU0000120142	50	0	0	50	0	50	0
UNICREDIT 6.75% PERP CALL 2021/09/10	DB	XS1107890847	0	0	600	600	0	600	0
UNICREDIT SPA	DB	IT0005239380	0	0	24.768	24.768	0	24.768	0
UNION PACIFIC	DB	US9078181081	0	0	3	3	0	3	0
UNIPER SE	DB	DE000UNSE018	0	0	1.959	1.959	0	1.959	0
UNIQA	DB	AT0000821103	0	0	495	495	0	495	0
UNITED STATES 12 MONTH OIL ETF	DB	US91288V1035	0	0	5.304	5.304	0	5.304	0
UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF	DB	US91167Q1004	0	0	285	285	0	285	0
UNITED STATES NATURAL GAS ETF	DB	US9123182019	0	0	4.561	4.561	0	4.561	0
UNITED STATES OIL FUND	DB	US91232N1081	0	0	26.392	26.392	0	26.392	0
UNITED TECH	DB	US9130171096	0	0	20	20	0	20	0
UNITEDHEALTHCARE	DB	US91324P1021	0	0	94	94	0	94	0
UNIVERSAL DISPLAY	DB	US91347P1057	0	0	30	30	0	30	0
UNIVERSAL PROPERTY DEVELOPMENT	DB	US91373U4022	0	0	27.291	27.291	0	27.291	0
UNO-BORKLUB ZRT	DB	HU0000115399	34.272	0	0	34.272	0	34.272	0
UR-ENERGY INC	DB	CA91688R1032	0	0	188	188	0	188	0
US SILICA HOLDINGS	DB	US90346E1038	0	0	45	45	0	45	0
US STEEL	DB	US9129091081	0	0	164	164	0	164	0
US TAX REFORM FUND	DB	US00509T3005	0	0	2.844	2.844	0	2.844	0
US TREASURY 2% 02/15/25	DB	US912628J272	0	0	200	200	0	200	0
UTB-OSZTEI	DB	HU0000107321	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0
UTB-TORZS1	DB	HU0000107313	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0
VALE ADR	DB	US91912E1055	0	0	745	745	0	745	0
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	DB	CA91911K1021	0	0	2.596	2.596	0	2.596	0
VALERO ENERGY	DB	US91913Y1001	0	0	95	95	0	95	0
VANECK VECTOR JUNIOR GOLD MINERS	DB	US92189F7915	0	0	745	745	0	745	0
VANECK VECTORS BRAZIL SMALL CAP	DB	US92189F8251	0	0	483	483	0	483	0
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	DB	US92189F1086	0	0	15.810	15.810	0	15.810	0
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	DB	US92189F7186	0	0	334	334	0	334	0
VANECK VECTORS RARE EARTH ST. MET.	DB	US92189F7428	0	0	828	828	0	828	0
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	DB	US92189F4037	0	0	223	223	0	223	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	DB	US92189F0768	0	0	932	932	0	932	0
VANECK VECTORS UNCONV OIL & GAS	DB	US92189F6685	0	0	6.210	6.210	0	6.210	0
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	DB	US92189F8178	0	0	943	943	0	943	0
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF	DB	US92204A2079	0	0	228	228	0	228	0
VANGUARD EMERGING MARKET ETF	DB	US9220428888	0	0	1.590	1.590	0	1.590	0
VANGUARD HEALTHCARE ETF	DB	US92204A5048	0	0	130	130	0	130	0
VANGUARD MID CAP VALUE ETF	DB	US9220085124	0	0	92	92	0	92	0
VÁRÁROK	DB	HU0000104567	250	0	0	250	0	250	0
VARTA	DB	DE000A0TGJ55	0	0	445	445	0	445	0
VBI VACCINES	DB	CA91822J1030	0	0	250	250	0	250	0
VEEVA SYSTEMS INC	DB	US9224751084	0	0	535	535	0	535	0
VELOCITY SHARES 3X INV CRUDE OIL	DB	US17329E3099	0	0	720	720	0	720	0
VELOCITY SHARES 3X INVERSE CRUDE OIL	DB	US22542D5480	0	0	48	48	0	48	0
VELOCITY SHARES 3X INVERSE NAT GAS	DB	US22542D5733	0	0	144	144	0	144	0
VELOCITY SHRS DAILY 2X VIX SHRT ETN	DB	US22542D3576	0	0	899	899	0	899	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

VELOCITY SHS 3X LONG CRUDE ETF	DB	US22539T3169	0	0	125	125	0	125	0
VELOCITYSHARES 3X LG NAT GAS	DB	US22539T2179	0	0	1.790	1.790	0	1.790	0
VELOCITYSHRSTM 3X LONG GOLD ETN	DB	US22542D5684	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
VENEZUELA 9.25% 2027/09/15	DB	US922646AS37	0	0	30	30	0	30	0
VENODIA ZRT DOLG. OSZTÁLEKELS.RV	DB	HU0000132881	700	0	0	700	0	700	0
VENTURIO ZRT. A TÖRZS	DB	HU0000147517	800	0	0	800	0	800	0
VENTURIO ZRT. B OE DOLGOZÓI	DB	HU0000141320	3.150	0	0	3.150	0	3.150	0
VENTURIO ZRT. C OE DOLGOZÓI	DB	HU0000141338	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0
VENTURIO ZRT. D OE DOLGOZÓI	DB	HU0000141346	1.855	0	0	1.855	0	1.855	0
VENTURIO ZRT. E OE DOLGOZÓI	DB	HU0000141353	1.785	0	0	1.785	0	1.785	0
VEOLIA ENVIRONNEMENT	DB	FR0000124141	0	0	955	955	0	955	0
VEON ADR	DB	US91822M1062	0	0	6.500	6.500	0	6.500	0
VERBUNDGESELLSCHAFT AG	DB	AT0000746409	0	0	190	190	0	190	0
VEREIT	DB	US92332V1008	0	0	50	50	0	50	0
VERICEL	DB	US92346J1038	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
VERMILION ENERGY INC	DB	CA9237251058	0	0	80	80	0	80	0
VERTEX ENERGY	DB	US92534K1079	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
VERTEX SZARM. BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000717590	195.752.999	0	0	195.752.999	0	195.752.999	0
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DB	DK0010268506	0	0	4.938	4.938	0	4.938	0
VGTEL	DB	US9255431002	0	174	0	174	0	174	0
VIALOGIK ZRT. TÖRZSRESZVÉNY	DB	HU0000140553	350	0	0	350	0	350	0
VIANET GROUP ORD	DB	GB00B13YVN56	0	0	5.700	5.700	0	5.700	0
VIASPACE INC	DB	US92554W1062	0	0	160.000	160.000	0	160.000	0
VICTORIA OIL GAS SHS	DB	GB00BRWR3752	0	0	8	8	0	8	0
VIENNA INSURANCE GROUP	DB	AT0000908504	0	0	5.027	5.027	0	5.027	0
VILATIGYAR	DB	HU0000104021	40	0	0	40	0	40	0
VILLEROY & BOCH PRF	DB	DE0007657231	0	0	300	300	0	300	0
VIMETCO DR	DB	US92719P2039	0	0	48.120	48.120	0	48.120	0
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF	DB	GG00BYXVT888	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	DB	US92763W1026	0	0	350	350	0	350	0
VISA INC	DB	US92826C8394	0	0	1.226	1.226	0	1.226	0
VISIONCHINA MEDIA ADR REP 20 ORD	DB	US92833U2024	0	0	1.100	1.100	0	1.100	0
VISONKA	DB	HU0000108550	6.500	0	0	6.500	0	6.500	0
VITALITY BIOPHARMA	DB	US92849B1070	0	0	318	318	0	318	0
VITOSA	DB	HU0000082257	219	0	0	219	0	219	0
VIVINT SOLAR INC	DB	US92854Q1067	0	0	4.650	4.650	0	4.650	0
VMWARE INC-CLASS A	DB	US9285534021	0	0	40	40	0	40	0
VODAFONE GROUP	DB	GB00BH4HKS39	0	0	13.600	13.600	0	13.600	0
VODAFONE GROUP PLC ADR	DB	US92857W3098	0	0	900	900	0	900	0
VOLKSWAGEN	DB	DE0007664005	0	0	604	604	0	604	0
VOLKSWAGEN 4.625% PERP C2026/02/24	DB	XS1048428442	280	0	502	702	0	702	0
VOLKSWAGEN ELS	DB	DE0007664039	0	0	3.069	3.069	0	3.069	0
VOLTBOX AG	DB	DE000A2E4LE9	0	0	33	33	0	33	0
VONOVIA SE	DE	DE000A1ML7J1	0	0	640	640	0	640	0
VOXBOX WORLD TELECOM	DB	US9290841017	0	106.250	0	106.250	0	106.250	0
VOXELJET AG ADR	DB	US92912L1070	0	0	762	762	0	762	0
VTB BANK 6.950% 2022/10/17	DB	XS0842078536	0	0	1.330	1.330	0	1.330	0
VTB BANK GDR	DB	US48530Q2021	20.000	0	22.933	42.933	0	42.933	0
VV GOLD MINERS ETF	DB	IE00BQOP9F84	0	0	73	73	0	73	0
VW 3.875% PERP CALL 2027/06/14	DB	XS1629774230	0	0	2	2	0	2	0
W256805/INDIA/D/C/EU/NKO	DB	NL0000202166	0	0	63	63	0	63	0
WABNLI/HENRY/O/C/EU/NKO	DB	NL0000447332	2.500	0	66.061	68.561	0	68.561	0
WRCB06/RDX/D/C/NKO	DB	AT0000401221	0	0	19	19	0	19	0
WRCB72Q/OSTBASKET/#C/EU/NKO	DB	AT0000A05CF9	0	0	1.200	1.200	0	1.200	0
WABASH NATIONAL	DB	US9295661071	0	0	230	230	0	230	0
WABERERS INTL NYRT TÖRZS	DB	HU0000120720	20.174	0	0	20.174	0	20.174	0
WALT DISNEY	DB	US2546871060	0	0	509	509	0	509	0
WALTER INDS	DB	US93317G1058	0	0	3.190	3.190	0	3.190	0
WANDERPORT CORP	DB	US933369T1080	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0
WARIMPEX	DB	AT0000827309	0	0	43.000	43.000	0	43.000	0
WEATHERFORD INTERNATIONAL	DB	IE00BLNN3691	0	0	1.100	1.100	0	1.100	0
WEB-KÖZERT ZRT.	DB	HU0000107818	500	0	0	500	0	500	0
WEIBO ADR	DB	US94485961018	0	0	471	471	0	471	0
WELLS FARGO 4.125% 2023/08/15	DB	US949746FN55	0	0	63	63	0	63	0
WELLSFARGO	DB	US9497461015	0	0	167	167	0	167	0
WELWIND ENERGY INTERNATIONAL	DB	US95046F1068	0	0	96.400	96.400	0	96.400	0
WESTCHESTER CAPITAL ZRT. A TÖRZS	DB	HU0000138817	0	0	0	0	0	0	0
WESTERN COPPER NEW	DB	CA95805V1085	0	0	100	100	0	100	0
WESTERN DIGITAL	DB	US9581021055	0	0	6	6	0	6	0
WESTPAC BANKING CORP ADR	DB	US9612143019	0	0	190	190	0	190	0
WESTWATER RESOURCES REG SHARES	DB	US9610241071	0	0	69	69	0	69	0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	DB	CA9628791027	0	0	59	59	0	59	0
WHITE BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000718671	220.000.000	0	0	220.000.000	0	220.000.000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2017

WHITING PETROLEUM SHS	DB	US9683974090	0	0	4.395	4.395	0	4.395	0
WIENERBERGER AG	DF	AT0000831706	0	0	3.406	3.406	0	3.406	0
WILLIAMS	DE	US9694871004	0	0	349	349	0	349	0
WINDTREE THERAPEUTICS INC	DB	US97332D3045	0	0	1	1	1	0	0
WINGHOLDING 2010J	DB	HU0000357066	1.305	0	0	1.305	0	1.305	0
WISDOM	DB	HU000072750	6.781	0	0	6.781	0	6.781	0
WIP	DB	HU0000104310	50	0	0	50	0	50	0
WISDOMTREE AUSTRALIA DIVIDEND ETF	DB	US97717W6102	0	0	53	53	0	53	0
WISDOMTREE EUROPE HEDGED ETF	DB	US97717X7012	0	0	461	461	0	461	0
WISDOMTREE GERMANY HEDGED ETF	DB	US97717W4481	0	0	50	50	0	50	0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	DB	US97717W4326	0	0	995	995	0	995	0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	DB	US97717W6516	0	0	59	59	0	59	0
WIZZ AIR	DB	JE00BN574F90	0	0	239.288	239.288	0	239.288	0
WORK SERVICE	DB	PLWRKSR00019	0	0	119.500	119.500	0	119.500	0
WORKDAY INC	DB	US96138H1014	0	0	156	156	0	156	0
WORLD SURVEILLANCE GROUP	DB	US98157K1007	0	0	6.239	6.239	0	6.239	0
WPP ORD	DB	JE00B8KF0049	0	0	105	105	0	105	0
WYNN RESORTS	DB	US9831341021	0	0	53	53	0	53	0
X 5 RETAIL GROUP DR	DB	US98337E2054	0	0	698	698	0	698	0
XBT PROVIDER ETHEREUM - SEK	DB	SE0010296574	0	0	4.520	4.520	0	4.520	0
XOMA	DB	US98419J2069	0	0	16	16	0	16	0
XSUNX	DB	US98305L1036	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0
XXI CENTURY INVESTMENT	DE	CY0009731015	0	0	355.105	355.105	0	355.105	0
XYLEM INC	DB	US96419M1009	0	0	228	228	0	228	0
YAMANA GOLD	DB	CA98462Y1007	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0
YANDEX	DB	NL0009805522	0	0	100	100	0	100	0
YASKAWA ELECTRIC CORP	DB	JP3932000007	0	0	85	85	0	85	0
YELLOW PAGES LIMITED	DB	CA98557Z1069	0	0	3.500	3.500	0	3.500	0
YELP CL A ORD	DB	US9856171054	0	0	20	20	0	20	0
YINGLI GREEN ADR	DB	US98564B2025	0	0	350	350	0	350	0
YINHANG INTERNET TECHN.DEV.INC	DB	US98584V1088	0	0	11	11	0	11	0
YIRENDAI ADR	DB	US98585L1008	0	0	100	100	0	100	0
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	DB	SG11774921364	0	0	140.714	140.714	0	140.714	0
YY ADR	DB	US98426T1060	0	0	806	806	0	806	0
ZEBRA TECHNOLOGIES	DB	US9892071054	0	0	300	300	0	300	0
ZKB GO ETF (EUR) ETF	DB	CH0103326762	0	0	129	129	0	129	0
ZKB GOLD ETF -A (CHF)	DB	CH0139101593	0	0	156	156	0	156	0
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	DB	CH0047533523	0	0	487	487	0	487	0
ZKB GOLD ETF-A (USD)	DB	CH0047533549	0	0	530	530	0	530	0
ZKB SILVER ETF - A EUR	DB	CH0182135892	0	0	2.856	2.856	0	2.856	0
ZKB SILVER KLASSE - A	DB	CH0183135976	0	0	724	724	0	724	0
ZKB SILVER KLASSE -A USD	DB	CH0183136003	0	0	454	454	0	454	0
ZOETIS	DB	US93978V1035	0	0	59	59	0	59	0
ZUMTOBEL	DB	AT0000837307	0	0	74	74	0	74	0
ZWACK RT	DB	HU0000074844	5.383	0	0	5.383	0	5.383	0
ZYNGA	DB	US98986T1088	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0

4 SZ. MELLÉKLET

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás	18.474.390	-4.265.279
1	Adózás előtti eredmény	1.205.944	1.051.729
	- Korrekció: kapott osztalék, részesedés	-86.886	-234.509
2	Elszámolt amortizáció	153.286	166.550
3	Elszámolt értékvesztés	-7.463	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-653	80.305
6	Vevőkövetelések állományváltozása	-123.931	89.454
7	Egyéb követelések állományváltozása	132.931	-821.348
8	Értékpapírok állományváltozása	475.695	-1.618.817
9	Aktív időbeli elhatárolások változása	819.481	-246.081
10	Szállítói kötelezettség állományváltozása	34.046	46.813
11	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12	Rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	17.681.044	-1.699.397
13	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	881.404	97.889
14	Fizetendő adó	-51.276	-23.667
15	Fizetett osztalék	-1.000.270	-1.154.200
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-70.256	-51.587
16	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	-172.880	-301.096
17	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	15.738	15.000
18	Kapott osztalék, részesedés	86.886	234.509
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	-646.988	926.576
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	-646.988	926.576
27	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön	0	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
29	Alapítókcal szembeni ill. egyéb hosszú lej.köt.	0	0
IV.	Pénzeszköz változása (± I. ± II. ± III. sorok)	17.757.146	-3.390.290