

Concorde Értékpapír Zrt.

*Éves beszámoló
és független könyvvizsgálói jelentés*

2018. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 60.556.394 eFt, az adózott eredmény 1.015.984 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 2018. 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálatainak 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 2018. 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 arról, 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 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2018. 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 beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel 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 eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 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

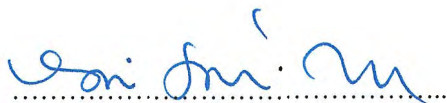
Megerősítjük, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentésben foglalt, az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünk összhangban van a Társaság Felügyelő Bizottságához címzett kiegészítő jelentéssel, amelyet 2019. április 23-án adunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 11. 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, 2019. 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. 55-61. (489-2200) a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. é v

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2019. március 08.


a vállalkozás vezetője

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

Statisztikai számjel: 12281248661211401

Concorde Értékpapír Zrt.

időpontja: **2018. december 31.**


MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2018.év
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök	802,135	0	843,025
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	147,886	0	128,201
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	147,886	0	128,201
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	239,492	0	255,441
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25,904	0	0
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	211,950	0	211,140
04	Beruházások, felújítások	1,638	0	44,301
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	414,757	0	459,383
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	271,088	0	273,188
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedés	143,669	0	186,195
04	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkoz	0	0	0
05	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
06	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
07	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
B	Forgóeszközök	44,420,751	0	59,204,687
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Késztermékek	0	0	0
04	Áruk	0	0	0
05	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	3,751,473	0	4,524,722
01	Vevőkövetelések	268,931	0	203,920
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	401,416	0	701,242
03	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	19,708	0	477,749
04	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	5,974	0	689,427
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	2,922,222	0	2,378,537
06	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szem	0	0	0
08	Váltókövetelések	0	0	0
09	Egyéb követelések	133,222	0	73,847
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	3,801,397	0	4,741,008
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	913,898	0	379,412
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,887,499	0	4,361,596
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	36,867,881	0	49,938,957
01	Pénztár, csekkek	42,029	0	38,734
02	Kéler	98,252	0	13,407
03	Bankbetétek	36,727,600	0	49,886,816
C	Aktív időbeli elhatárolások	1,318,078	0	508,682
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,272,087	0	424,871
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29,891	0	71,161
03	Halasztott ráfordítások	16,100	0	12,650
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46,540,964	0	60,556,394

Keltezés: Budapest, 2019. március 08.


a vállalkozás vezetője

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

Statisztikai számjel: 12281248661211401

Concorde Értékpapír Zrt.

időpontja: **2018. december 31.**


MÉRLEG

Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2018.év
a	b	c	d	e
D	Saját tőke	4,259,608	0	4,275,161
I.	JEGYZETT TŐKE	1,000,000	0	1,000,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéke	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	61,660	0	61,660
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	2,169,886	0	2,197,517
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-)	1,028,062	0	1,015,984
E	Céltartalékok	0	0	6,824
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	6,824
F	Kötelezettségek	41,197,853	0	55,861,391
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
02	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
03	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
04	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
05	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
06	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41,197,853	0	55,861,391
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	1,329,351	0	3,960,027
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	190,592	0	226,327
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	37,742,349	0	49,831,037
06	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	19,702	0	470,381
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	890,344	0	1,185,759
08	Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
11	Váltótartozások	0	0	0
12	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,025,515	0	187,860
G	Passzív időbeli elhatárolások	1,083,503	0	413,018
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7,090	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,076,413	0	413,018
03	Halasztott bevételek	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	46,540,964	0	60,556,394

Keltezés: Budapest, 2019. március 08.


a vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban


Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2018.év
a	b	e	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	3,810,660	0	3,475,703
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	781,440	0	951,679
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	2,780	0	0
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	32,029	0	190,831
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	47,246	0	85,394
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	4,674,155	0	4,703,607
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	893,996	0	834,368
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	276,197	0	306,985
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	19,721	0	22,764
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	12,753	0	0
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	1,202,667	0	1,164,117
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	3,471,488	0	3,539,490
II.	Egyéb bevételek	225,801	0	269,869
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	742,454	0	840,181
03	Bérbérlés	1,090,481	0	1,182,025
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	87,452	0	100,923
05	Bérbérlések	298,875	0	293,468
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	1,476,808	0	1,576,416
VII.	Értékcsökkenési leírás	166,550	0	172,039
VIII.	Egyéb ráfordítások	706,093	0	688,224
	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)	605,384	0	532,499
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	234,509	0	293,014
	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	236,203	0	241,346
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	67,305	0	88,143
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	538,017	0	622,503
11	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	88,701	0	111,051
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
14	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2,971	0	4,629
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	91,672	0	115,680
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	446,345	0	506,823
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	1,051,729	0	1,039,322
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	1,051,729	0	1,039,322
XII.	Adófizetési kötelezettség	23,667	0	23,338
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)	1,028,062	0	1,015,984



CONCORDE Értékpapír Zrt.

Kiegészítő melléklet a 2018. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2019. március 08.


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 könyvvizetés 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	49
3.SZ.	MELLÉKLET	52
4.SZ.	MELLÉKLET	90

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság legfontosabb adatai

A cég elnevezése: **CONCORDE Értékpapír Zrt.**
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
KSH száma: 12281248-6612-114-01

Törzstőke: 1000 millió Ft

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

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

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

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

Budapesti Értéktőzsdei tagság kelte: 1993. november 17.

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

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

A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

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

A számviteli politika fő vonásai

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

a) Az egyes mérlegtételek értékelési módjai és a főbb értékelési

eljárások

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök: a Társaság a vállalalkozási 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 KELER Központi Értéktár 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 a Magyar Nemzeti Bank ("MNB") által hivatalosan közzétett devizaárfolyamon mutatja ki.

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

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

FORRÁSOK

A **Saját tőke** a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

Kötelezettségek:

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

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

A Társaság a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben. A külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek az MNB által hivatalosan közzétett devizaárfolyamon kerülnek kimutatásra.

b) Bevételek elszámolása

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

A Társaság legfőbb bevételi forrásai a befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban:

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

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

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

Főbb elszámolási szabályok

- A bizományosi értékpapír-fogalmazáshoz kapcsolódó jutalékok a kötés napján kerülnek elszámolásra.
- A saját számlás 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 Számviteli törvény és 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 2018. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2019. március 08.

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 utca 55-61. 7. em.	100%	5.000	4.732	-94
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	51%	10.000	12.392	191.093
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	86,79%	10.000	46.980	9.599
Accorde Alapkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	44%	100.000	481.366	355.105
Eclipse Zrt.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	100%	288.000	248.057	5.165
Concorde Investments Ireland Ltd**	38-39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland	50%	900.000	658.773	-241.227

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

** adatok EUR-ban)

A Társaság a 2018. 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

2018-es üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 316 eFt, kötelezettség összege: 0 Ft.
- 2018. évben kapott nettó árbevétel 0 millió Ft, kapott osztalék 293,0 millió Ft.

2017-es 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.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a) Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak

Bruttó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1,114,045	56,109	0	0	1,170,154
Egyéb vagyoni értékű jogok	372,464	0	0	0	372,464
Szoftver termékek szolghoz	0	3,088	0	0	3,088
Egyéb szellemi termékek szolgáltatásokhoz	0	4,649	0	0	4,649
Összesen	1,486,509	63,846	0	0	1,550,355

Halmozott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1,004,309	73,342	0	0	1,077,651
Egyéb vagyoni értékű jogok	334,314	9,148	0	0	343,462
Szoftver termékek szolgáltatásokhoz	0	768	0	0	768
Egyéb szellemi termékek szolgáltatásokhoz	0	273	0	0	273
Összesen	1,338,623	83,531	0	0	1,422,154

Nettó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	109,736	92,503
Egyéb vagyoni értékű jogok	38,150	29,002
Szoftver termékek szolgáltatásokhoz	0	2,320
Egyéb szellemi termékek szolgáltatásokhoz	0	4,376
Összesen	147,886	128,201

Tárgyi eszközök

Bruttó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34,644	0	31,405	-3,239	0
Számítástechnikai eszközök	694,600	15,373	0	0	709,973
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	261,376	50,149	37,646	0	273,879
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	14,558	430	0	0	14,988
Képzőművészeti alkotások	6,014	1,270	0	0	7,284
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	336,814	21,283	2,543	+3,239	358,793
Kis értékű tárgyi eszközök	6,247	6,028	6,247	0	6,028
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,319,609	94,533	46,436	+3,239	1,370,945
Összesen	1,354,253	94,533	77,841	0	1,370,945

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8,740	1,039	9,779	0	0
Számítástechnikai eszközök	620,861	33,771	0	0	654,632
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	140,956	43,075	27,507	0	156,524
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	9,340	2,109	0	0	11,449
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	330,255	2,485	1,568	0	331,172
Kis értékű tárgyi eszközök	6,247	6,028	6,247	0	6,028
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,107,659	87,468	35,322	0	1,159,805
Összesen	1,116,399	88,507	45,101	0	1,159,805

Nettó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
<i>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	25,904	0
Számítástechnikai eszközök	73,739	55,341
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	120,420	117,355
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	5,218	3,539
Képzőművészeti alkotások	6,014	7,284
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	6,559	27,621
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	211,950	211,140
Összesen	237,854	211,140

Beruházások alakulása

adatok eFt

	2017	2018
Nyitó	0	1.638
Növekedés (beszerzés)	201.179	208.161
Csökkenés (aktiválás)	199.541	165.498
Záró	1.638	44.301

Az értékcsökkenési leírások részletezése

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás		
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
<i>2018</i>			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	83,531	82,479	166,010
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	500	5,529	6,029
összesen	84,031	88,008	172,039
Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás összesen	84,031	88,008	172,039
<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 eszk.) 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

b) Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFt-ban

	Bruttó érték alakulása			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	115,716	0	0	115,716
Eclipse Zrt.	232,943	0	0	232,943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	3,450	7,000	4,900	5,550
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	5,000	0	0	5,000
Accorde Alapkezelő Zrt.	50,000	0	6,000	44,000
Concorde Investments Ireland Ltd.	93,669	48,526	0	142,195
	500,778	55,526	10,900	545,404

	Halmozott értékvesztés alakulása			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	86,021	0	0	86,021
Eclipse Zrt.	0	0	0	0
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	0	0	0	0
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt	0	0	0	0
Accorde Alapkezelő Zrt.	0	0	0	0
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	5,550
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt	5,000	5,000
Accorde Alapkezelő Zrt.	50,000	44,000
Concorde Investments Ireland Ltd.	93,669	142,195
	414,757	459,383

A tartósan befektetett eszközök értékének 54,49%- 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	2017. december 31. (*)	2018. december 31. (*)
Államkötvények	1,869,516	3,444,396
Diszkontkincstárjegyek	988,378	751,380
Kamatkozó Kincstárjegy	0	0
Részvények	913,898	379,412
Befektetési jegyek	0	0
Saját részvény	0	0
Kötvények	29,605	165,820
Egyéb értékpapírok	0	0
Összesen	3,801,397	4,741,008

(*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapír-kölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. december 31. (*)		2018. december 31. (*)	
	Kölcsön		Kölcsön	
	kötelezettség	kötelezettség	kötelezettség	követelés
Diszkontkincstárjegyek	0	0	0	5,000
Részvények	884,466	0	238,283	0
Befektetési jegyek	0	0	0	0
Összesen	884,466	0	238,283	5,000

(*) Év vévi devizás átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. december 31.		2018. december 31.	
	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség
Diszkontkincstárjegy	15	0	0	353
Részvény	0	4,475	2,504	0
Államkötvény	2,098	0	4,673	0
Kamatkozó Kincstárjegy	0	0	0	0
Jelzáloglevél	0	0	0	0
Egyéb kötvények	0	0	0	0
Befektetési jegyek	0	0	0	0
Összesen	2,113	4,475	7,177	353

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 4.741.008 ezer Ft, melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

d) Követelések

Követelések részletezése (eFt):

	2017.12.31.	Növekedés	Csökkenés	2018.12.31.
Vevőkövetelések	268.931	0	65.011	203,920
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	401.416	299.826	0	701,242
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	19.708	458.041	0	477,749
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	5.974	683.453	0	689,427
Elszámolóházzal szembeni követelések	2.922.222	0	543.685	2,378,537
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Egyéb követelések	133.222	0	59.375	73.847
Összesen:	3.751.473	1.441.324	668.071	4.524.722

Ügyfél követeléseit után a Társaság 3.883 ezer Ft értékvesztést számolt el. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 10.150 ezer Ft, záró értéke 14.033 ezer Ft.

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

	2017.12.31	2018.12.31
Nyitó	14.746	10.150
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	0	3.883
Tárgyévi értékvesztés visszairás	4.596	0
Záró	10.150	14.033

e) Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	1.035.839	276,451
Kezelési költségek és jutalékok	179.173	74,849
Értékpapírok kamata	40.185	51,947
Halasztott kamatbevételek	197	68
Lombard kamatbevétel	0	1,376
Továbbszámlázott költségek	15.928	6,527
Elemzési szolgáltatás	0	3,068
IT szolgáltatás	0	9,315
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	765	1,270
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1.272.087	424,871
Előre fizetett költségek	29.891	71,161
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29.891	71,161
Halasztott ráfordítások	16.100	12,650
Összesen	1.318.078	508,682

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7,090	0
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	1,035,839	276,451
Könyvvizsgálói díj	7,849	13,995
Fizetett kamatok	3,304	2,206
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	15,895	112,684
Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos díjak	774	4,946
Egyéb	12,752	2,736
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,076,413	413,018
Halasztott bevételek	0	0
Összesen:	1,083,503	413,018

f) Céltartalékok

A Társaság 2018. év végén 6.824 e Ft céltartalékot képzett az értékpapírok átértékelése miatt, a Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

g) Kötelezettségek

	2017.12.31	Növekedés	Csökkenés	2018.12.31
Rövid lejáratú hitelek	1.329.351	2.630.676	0	3,960,027
Szállítók	190.592	35.735	0	226,327
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	37.742.349	12.088.688	0	49,831,037
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	19.702	450.679	0	470,381
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	890.344	295.415	0	1,185,759
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.025.515	0	837.655	187.860
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Összesen:	41.197.853	15.501.193	837.855	55.861.391

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

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2018. évben 4.275.161 ezer Ft, ami az előző évi korrigált sajáttőkéhez viszonyítva 0,37 %-os növekedés.

adatok ezer Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	2017. december 31.	Növekedés	Csökkenés	2018. december 31.
Jegyzett tőke	1,000,000	0	0	1,000,000
Tőketartalék	61,660	0	0	61,660
Eredménytartalék	2,169,886	1,028,062	1,000,431	2,197,517
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	1,028,062	1,015,984	1,028,062	1,015,984
Saját tőke	4,259,608	2,044,046	2,028,493	4,275,161

i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- a BÉT határidős piacon 95 vételi és 280 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 3.155 eFt veszteség volt. (2017. december 31-én 360 vételi és 0 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 21.056 eFt nyereség volt.)
- Az OTC piacon
 - Deviza forward ügyletekből 135 vételi és 150 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 16.992 eFt nyereség. (2017. december 31-én 182 vételi és 178 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 15.480 eFt nyereség volt.)

A további részleteket lásd 1. számú melléklet.

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

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	
	2017	2018
Bizományosi tevékenység bevételei	3,810,660	3,475,703
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	1,447,029	1,697,104
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	617,629	498,758
Befektetési alapok állományi díjai	245,261	180,733
Határidős ügyletek jutaléka	143,126	166,540
Kötvény értékesítési jutalék	556,095	300,958
Web-tréder jutalék	243,154	191,928
Egyéb	558,366	439,682
Kereskedelmi tevékenység bevételei	781,440	951,679
Értékpapírok átértékelésének eredménye	1,475	56,340
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	734,862	833,090
Egyéb	45,103	62,249
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	2,780	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	32,029	190,831
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	47,246	85,394
Egyéb bevételek	225,801	269,869
Kapott kártérítés	237	0
Továbbszámlázott költségek bevétele	12,694	19,019
Céltartalék felszabadítása	20,706	101,064
BEVA díj bevétel	140,650	95,386
Egyéb	51,514	54,400
Kapott, járó osztalék	234,509	239,014
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	236,203	241,346
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	67,305	88,143

b) Költségek, ráfordítások részletezéseA költségek költségnemenkénti bontása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017 ezer Ft	2017 megoszlás %	2018 ezer Ft	2018 megoszlás %
Anyagköltség	37,849	1.59%	37,372	1.44%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	194,754	8.16%	198,037	7.65%
Utazás, kiküldetés	39,218	1.64%	36,911	1.43%
Posta	12,350	0.52%	8,892	0.34%
Szállítás, taxi	4,825	0.20%	5,860	0.23%
Javítás, karbantartás	16,196	0.68%	19,269	0.74%
Bérelti díj	111,164	4.66%	107,715	4.16%
Hirdetési díj, piackutatás	32,469	1.36%	28,517	1.10%
Szakértői díjak	104,404	4.38%	169,972	6.57%
Oktatás, továbbképzés	8,406	0.35%	17,376	0.67%
Tagsági díjak	1,615	0.07%	3,200	0.12%
Tőzsdei jutalékok	62,528	2.62%	92,325	3.57%
Bankköltség	23,741	1.00%	24,127	0.93%
Hatósági díjak	11,052	0.46%	9,943	0.38%
Biztosítási díj	6,482	0.27%	6,606	0.26%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	75,401	3.16%	74,059	2.86%
Anyagjellegű ráfordítások	742,454	31.12%	840,181	32.45%
Béreköltség	1,090,481	45.71%	1,182,025	45.66%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	87,452	3.67%	100,923	3.90%
Bérfjárulékok	298,875	12.53%	293,468	11.34%
Személyi jellegű ráfordítások	1,476,808	61.90%	1,576,416	60.90%
Értékcsökkenési leírás	166,500	6.98%	172,039	6.65%
ÖSSZESEN	2,385,762	100.00%	2,588,636	100.00%

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

Állománycsoport	2017		2018	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	1	3.693	1	4,248
nem fizikai állománycsoport	95	1.029.371	98	1.123.532
összesen:	96	1.033.064	99	1.127.780
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	-	-	-	-
nem fizikai állománycsoport	10	49.396	10	47.907
összesen:	10	49.396	10	47.907
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	1	(*)3.693	1	4.248
nem fizikai állománycsoport	105	(*)1.078.767	110	1.171.439
állományon kívüli kifizetés		8.021		6.338
Mindösszesen:	106	1.090.041	111	1.182.025

(*): korrigált adat

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

	2017	2018
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	
	2017. év	2018. év
Egyéb ráfordítások	706.093	688.224
BEVA díj	150.900	104.957
Adók	160.160	200.273
Kárrendezési Alap befizetés	181.099	123.868
Alapítványi támogatás	42.468	36.687
Szponzoráció	1.340	894
Sport- és filmelőadó művészeti támogatás	40.066	34.457
Egyéb	128.060	187.088

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény ("TAO") szerinti társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2018. évben (adatok eFt)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	1.039.322
<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
TAO szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege	172.039
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	294.772
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	5.387
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	45
ÖSSZESEN	472.243
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás összege	172.039
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Hitelezési veszteség	0
Adóhiány. valamint bírság. büntetés	11.056
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	2.179
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	597
ÖSSZESEN	185.871
ADÓALAP	752.950
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	67.766
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL(*)	44.428
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	23.338
ADÓZOTT EREDMÉNY	1.015.984

(*) Az adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 32.279 ezer Ft, valamint a Kárrendezési Alapba befizetett összegből 12.149 ezer Ft.

A TAO szerinti 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
TAO szerint figyelembe vett értékcsökkenési 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
Fejlesztési tartalékból vett eszközök értékcsökkenése	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
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL(*)	58.571
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	23.667
ADÓZOTT EREDMÉNY	1.028.062

(*) Az adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 39.406 ezer Ft, valamint a Kárrendezési Alapba befizetett összegből 19.165 ezer Ft

Adózott eredmény

	Adatok ezer Ft-ban	
	2017. év	2018. év
Adózás előtti eredmény	1.051.729	1.039.322
Fizetendő társasági adó	23.667	23.338
Adózott eredmény	1.028.062	1.015.984

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás főösszege: 60.556.394 eFt

Az eszközök és források összetétele a következő:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban			
	Előző év		Tárgyév	
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	802.135	1.72%	843,025	1.39%
Forgóeszközök	44.420.751	95.44%	59,204,687	97.77%
ebből: Követelések	(*)3.751.473	(*)8.06%	4,524,722	7.47%
Értékpapírok	3.801.397	8.17%	4,741,008	7.83%
Pénzeszközök	(*)36.867.881	(*)79.21%	49,938,957	82.47%
(*) korrigált adat				
Aktív időbeli elhatárolások	1.318.078	2.83%	508,682	0.84%
Eszközök összesen:	46.540.964	100.00%	60,556,394	100.00%
Saját tőke	4.259.608	9.15%	4,275,161	7.06%
Céltartalékok	0	0.00%	6,824	0.01%
Kötelezettségek	41.197.853	88.52%	55,861,391	92.25%
ebből: Hosszú lejáratú köt.				
Rövid lejáratú köt.	41.197.853	88.52%	55,861,391	92.25%
Passzív időbeli elhatárolások	1.083.503	2.33%	413,018	0.68%
Források összesen	46.540.964	100.00%	60,556,394	100.00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2018-ban kiegyensúlyozottnak mondható. Tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak, és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

Likviditási mutatók

1. Pénzeszközök

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = (49.938.957 / 55.861.391) = 0,894 \quad (2017: 0,893)$$

2. Pénzeszközök+Követelések

$$\frac{\text{Pénzeszközök+Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = (54.463.679/55.861.391) = 0,975 \quad (2017: 0,986)$$

3. Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok

$$\frac{\text{Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = (59.204.687 / 55.861.391) = 1,0598 \quad (2017: 1,078)$$

Eladósodottsági mutató

Kötelezettségek

$$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}} = (55.861.391 / 60.556.394) = 0,9225 \quad (2017: 0,885)$$

Nettó árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény

$$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Befektetési szolg. tevékenység eredménye}} = (1.015.984 / 3.539.490) = 0,287 \quad (2017: 0,296)$$

Bizományosi tevékenység bevételei:	3.476 millió Ft
Kereskedelmi tevékenység bevételei:	952 millió Ft
Értékpapír forgalombahozatal szervezési tev. bevételei:	0 millió Ft
Letétkezelési, portfólió kezelési tevékenység bevételei:	191 millió Ft
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:	86 millió Ft
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye:	3.539 millió Ft
A Társaság működési költségeinek összege:	2.589 millió Ft
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	-418 millió Ft
Az üzleti tevékenység eredménye:	532 millió Ft
A pénzügyi műveletek eredménye:	507 millió Ft.
A Társaság 2018. évi adózás előtti eredménye:	1.039 millió Ft
A Társaság adófizetési kötelezettsége:	23 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	1026 Budapest Páfrány út 31.	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 **osztalékelsőbbégi részvény**.

C) A kockázatok összértéke

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

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

A Társaság az alábbi kockázatokkal, valamint az ezek fedezetére igénybe vehető szavatoló tőkével rendelkezett 2018. december 31-én és 2017. december 31-én (adatok eFt-ban):

	2018.12.31.	2017.12.31.
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető vehető szavatoló tőke összesen	4.139.544	4.101.797
Teljes kockázati kitettségérték tőkekövetelménye	2.025.144	1.603.677
Hitelkockázatra, partnerkockázatra és felhígulási kockázatra, valamint nyitva szállításokra vonatkozó, kockázattal súlyozott kitettségértékek tőkekövetelménye	1.260.416	855.442
Elszámolási kockázat tőkekövetelménye	0	0
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árkockázat teljes kockázat	161.184	79.812
Összes tőkekövetelmény a működési kockázatra	601.072	630.910
Hitelértékelési korrekció teljes kockázati kitettségértékekre	2.472	37.513

d) Egyéb megállapítások és kiegészítő információk

1. A Társaságnak nincs öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége, illetve zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt tartozása. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége sincs, amelynek jövőbeni hatása lenne az eredményre.
2. A Társaság nem rendelkezik saját részvényvel.
3. A Társaság hivatalos ügyekben történő képviselőjére, cégszerű aláírásra, az éves beszámoló ellenjegyzésére az Igazgatóság két tagja, vagy egy igazgatósági tag és a vezérigazgató, vagy egy igazgatósági tag és egy meghatalmazott dolgozó, vagy a vezérigazgató és egy meghatározott dolgozó együtt jogosultak. Igazgatósági tagok:
Jaksity György (Budapest. Bérc u. 4/b.)
Borda Gábor (Budapest. Mészkö u. 31.)
Streitmann Norbert (Budapest. Semmelweis utca 9. III. emelet 8.)
4. A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elkülönítésére rendelkezik elkülönített letéti számlával. A Társaságnál lévő ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz 2018.12.31.-én 49.831.037 ezer Ft, melyből 27.788.697 ezer Ft devizában fennálló kötelezettség.
5. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2018. évben 104.957 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 2018. évben.
8. A Társaságnak a jövőre vonatkozóan nincs függő kötelezettsége.

III. MELLÉKLETEK

1.SZ. MELLÉKLET

2018. december 31-én le nem zárt számlázás határidős ügyletek részletezése.

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

instrumentum	vétél			eladás			
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	pozíció érték
MAT901	0	0.00	0	275	437.18	-1,050,000	-1,050,000
MOL901	0	0.00	0	5	3,107.00	54,000	54,000
OTP902	71	11,440.35	-1,865,200	0	0.00	0	-1,865,200
RCH902	24	5,545.50	-294,000	0	0.00	0	-294,000
Mind összesen:	95		-2,159,200	280		-996,000	-3,155,200

Nyitott deviza forward pozíciók

Értéknap: 2018.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
EUR/HUF	E	30,000	2019.02.27	313.5000	-209,223
USD/HUF	V	154,000	2019.04.10	247.4400	3,541,222
EUR/HUF	V	300,000	2019.04.18	311.8000	2,184,116
EUR/HUF	E	300,000	2019.04.18	311.9500	-2,152,359
USD/HUF	V	207,000	2019.05.15	256.9267	2,802,446
USD/HUF	E	215,600	2019.05.15	257.3300	-2,863,737
USD/HUF	E	154,000	2019.04.10	260.5500	-1,975,105
EUR/HUF	E	100,000	2019.04.18	331.0000	560,921
EUR/HUF	V	100,000	2019.04.18	330.8000	-548,293
EUR/HUF	V	50,000	2019.04.18	321.8375	8,169
EUR/HUF	E	50,000	2019.04.18	322.1000	-476
USD/HUF	V	315,000	2019.08.07	269.9300	877,220
USD/HUF	E	313,136	2019.08.07	270.3300	-820,912
USD/HUF	V	174,000	2019.08.22	278.5000	-127,057
USD/HUF	E	173,200	2019.08.22	278.9000	151,938
EUR/HUF	V	45,000	2019.01.16	327.5936	-236,484
EUR/HUF	E	45,000	2019.01.16	327.7067	240,971
CZK/HUF	E	14,700,000	2019.01.16	12.6875	2,949,839
CZK/HUF	V	14,740,000	2019.01.16	12.6770	-2,821,576
HRK/HUF	E	14,720,000	2019.01.16	43.9650	7,398,734
HRK/HUF	V	14,720,000	2019.01.16	43.9000	-6,556,179
PLN/HUF	E	1,460,000	2019.01.16	75.6670	1,184,081
PLN/HUF	V	1,463,000	2019.01.16	75.6000	-1,100,197
EUR/HUF	E	215,000	2019.01.16	327.7468	1,155,362
EUR/HUF	V	215,000	2019.01.16	327.6327	-1,133,804
RON/HUF	V	1,940,000	2019.01.16	69.2300	-589,669

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

RON/HUF	E	1,936,000	2019.01.16	69.2500	622,444
EUR/HUF	E	150,000	2019.01.16	325.7583	541,601
EUR/HUF	V	150,000	2019.01.16	325.6986	-533,766
RON/HUF	E	31,461,000	2019.01.16	69.6700	21,782,419
RON/HUF	E	9,430,000	2019.01.16	69.9433	8,798,537
RON/HUF	V	40,891,000	2019.01.16	69.6600	-27,951,313
EUR/HUF	V	3,000,000	2019.01.16	328.1890	-17,322,715
EUR/HUF	E	3,000,000	2019.01.16	328.2100	17,378,193
EUR/HUF	V	2,654,000	2019.01.16	328.2477	-15,462,017
EUR/HUF	E	20,090,000	2019.01.16	328.4000	119,737,292
EUR/HUF	V	17,436,000	2019.01.16	327.9200	-96,549,371
USD/HUF	E	1,746,000	2019.01.16	280.8478	367,482
USD/HUF	V	4,991,000	2019.01.16	280.7000	-400,870
USD/HUF	E	3,245,000	2019.01.16	281.1800	1,632,252
EUR/HUF	V	450,000	2019.01.16	329.0545	-2,938,379
EUR/HUF	E	450,000	2019.01.16	329.0726	2,945,544
USD/HUF	V	400,000	2019.09.11	277.1000	-113,737
USD/HUF	E	395,438	2019.09.11	277.5000	162,323
USD/HUF	V	500,000	2019.09.18	274.6600	211,636
USD/HUF	E	489,480	2019.09.18	275.1600	-134,619
RON/HUF	V	2,040,000	2019.01.16	68.8426	73,206
RON/HUF	E	2,038,000	2019.01.16	68.9706	154,148
USD/HUF	V	225,000	2019.01.16	274.1207	1,271,456
USD/HUF	E	226,000	2019.01.16	274.1686	-1,267,679
EUR/HUF	V	10,000	2019.01.16	325.4893	-33,432
EUR/HUF	E	10,000	2019.01.16	325.5884	34,290
EUR/HUF	E	20,000	2019.01.16	323.3364	29,430
EUR/HUF	V	20,000	2019.01.16	323.2566	-28,052
USD/HUF	E	300,000	2019.01.16	276.7239	-991,192
USD/HUF	V	300,000	2019.01.16	276.5045	1,047,170
EUR/HUF	V	470,000	2019.01.16	323.6900	-821,333

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

EUR/HUF	E	468,000	2019.01.16	323.8200	869,494
HRK/HUF	V	256,000	2019.01.16	43.5670	-37,556
HRK/HUF	E	256,000	2019.01.16	43.5900	42,555
RON/HUF	V	1,100,000	2019.01.16	68.8100	68,887
RON/HUF	E	1,097,000	2019.01.16	68.8600	-22,128
USD/HUF	V	328,000	2019.10.09	272.4600	258,486
USD/HUF	E	327,600	2019.10.09	272.8000	-231,451
EUR/HUF	V	110,000	2019.01.16	324.1700	-236,247
EUR/HUF	E	110,000	2019.01.16	324.2700	245,554
EUR/HUF	E	10,000	2019.01.16	324.5500	24,649
EUR/HUF	V	10,000	2019.01.16	324.4500	-23,804
CZK/HUF	V	9,300,000	2019.01.16	12.5950	-1,051,348
CZK/HUF	E	9,300,000	2019.01.16	12.6000	1,090,178
USD/HUF	V	204,000	2019.04.15	276.5073	208,609
USD/HUF	E	140,300	2019.04.15	277.3000	-95,037
USD/HUF	E	59,150	2019.04.15	276.8100	-52,689
EUR/HUF	E	200,000	2019.01.16	324.1022	409,075
EUR/HUF	V	200,000	2019.01.16	323.9859	-389,816
JPY/HUF	E	6,300,000	2019.01.17	2.4900	-290,448
JPY/HUF	V	6,307,000	2019.01.17	2.4880	301,103
CZK/HUF	V	5,400,000	2019.01.16	12.4760	-72,894
CZK/HUF	E	5,440,000	2019.01.16	12.4830	104,819
EUR/HUF	E	100,000	2019.01.16	322.4462	66,961
EUR/HUF	V	100,000	2019.01.16	322.3616	-60,005
USD/HUF	E	140,000	2019.01.16	283.5460	326,859
USD/HUF	V	140,000	2019.01.16	283.4600	-317,288
EUR/PLN	V	26,296	2019.02.07	4.3352	-30,640
EUR/PLN	E	114,000	2019.02.07	4.3385	149,473
PLN/HUF	E	7,825,000	2019.02.07	74.4011	-1,172,003
PLN/HUF	V	7,827,000	2019.02.07	74.3400	1,457,019

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

EUR/GBP	V	398,821	2019.02.11	0.8776	2,293,265
EUR/GBP	E	343,000	2019.02.11	0.8781	-1,937,083
GBP/HUF	E	250,000	2019.02.11	367.1605	1,722,282
GBP/HUF	V	238,000	2019.02.11	367.0000	-1,618,126
USD/HUF	V	175,000	2019.01.16	280.1000	68,392
USD/HUF	E	175,000	2019.01.16	280.2000	-54,950
EUR/HUF	V	50,000	2019.04.18	322.2644	-2,408
EUR/HUF	E	50,000	2019.04.18	322.4000	4,611
USD/HUF	E	270,000	2019.02.15	284.8300	669,689
USD/HUF	V	21,341,800	2019.02.15	284.8300	-52,934,700
USD/HUF	E	21,073,400	2019.02.15	284.8300	52,268,980
EUR/HUF	E	100,000	2019.01.16	321.2704	-26,171
EUR/HUF	V	100,000	2019.01.16	321.2372	28,575
PLN/HUF	E	1,260,000	2019.02.07	73.9651	-454,729
PLN/HUF	V	1,259,000	2019.02.07	73.9650	454,401
USD/HUF	V	300,000	2019.02.15	279.3001	96,302
USD/HUF	E	302,000	2019.02.15	279.4200	-79,662
EUR/HUF	V	440,000	2019.01.16	321.3988	73,747
EUR/HUF	E	440,000	2019.01.16	321.4400	-60,707
RON/HUF	V	468,000	2019.01.16	68.3873	167,116
RON/HUF	E	468,000	2019.01.16	68.5700	-105,621
USD/HUF	E	150,000	2019.01.16	280.7837	18,740
USD/HUF	V	12,000	2019.11.25	275.2931	-505
USD/HUF	V	299,000	2019.11.27	275.3000	-13,931
USD/HUF	E	311,600	2019.11.27	275.6000	24,597
EUR/HUF	E	100,000	2019.01.16	321.5242	-7,631
EUR/HUF	V	100,000	2019.01.16	321.4463	13,155
USD/HUF	E	100,000	2019.01.16	281.9694	93,375
USD/HUF	V	100,000	2019.01.16	281.9470	-91,838
USD/HUF	E	130,000	2019.02.15	282.0312	115,632

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

USD/HUF	V	130,000	2019.02.15	281.9000	-108,263
USD/HUF	V	50,000	2019.11.26	276.4137	-7,322
USD/HUF	E	50,000	2019.11.26	276.5300	7,880
USD/HUF	E	100,000	2019.02.15	284.2752	182,857
USD/HUF	V	102,000	2019.02.15	284.1500	-181,086
EUR/HUF	E	100,000	2019.01.16	323.9236	154,345
EUR/HUF	V	100,000	2019.01.16	323.8861	-151,819
USD/HUF	E	20,000	2019.02.15	285.3823	45,194
USD/HUF	V	20,000	2019.02.15	285.2700	-44,256
EUR/HRK	V	260,000	2019.03.04	7.4390	-92,835
EUR/HRK	E	259,000	2019.03.04	7.4450	115,197
HRK/HUF	E	25,100,000	2019.03.04	43.4920	769,746
HRK/HUF	V	25,096,000	2019.03.04	43.4550	-456,847
USD/HUF	E	57,000	2019.02.15	282.3335	55,207
USD/HUF	V	57,000	2019.02.15	282.2100	-52,319
USD/HUF	V	42,000	2019.02.15	282.8800	-50,095
USD/HUF	E	42,000	2019.02.15	283.0000	52,163
EUR/HUF	E	60,000	2019.01.16	323.5000	73,932
EUR/HUF	V	60,000	2019.01.16	323.4800	-73,141
EUR/HUF	E	200,000	2019.01.16	322.2352	76,795
EUR/HUF	V	200,000	2019.01.16	322.1755	-69,196
USD/HUF	E	200,000	2019.01.16	282.6090	254,572
USD/HUF	V	200,000	2019.01.16	282.5572	-247,979
USD/HUF	E	310,000	2019.02.15	283.1538	373,136
USD/HUF	V	311,000	2019.02.15	284.1500	-491,568
USD/HUF	V	50,000	2019.11.26	275.8796	-3,755
USD/HUF	E	50,000	2019.11.26	276.0200	4,286
USD/HUF	V	50,000	2019.12.05	276.1892	-5,425
EUR/HUF	V	1,300,000	2019.03.08	324.1581	-847,058
EUR/HUF	E	24,435,900	2019.03.08	324.2785	16,744,542

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

EUR/HUF	V	23,169,500	2019.03.08	324.2785	-15,876,750
EUR/HUF	E	37,000	2019.03.08	323.0036	11,477
EUR/HUF	V	37,000	2019.03.08	322.8500	-9,978
EUR/USD	V	295,000	2019.03.08	1.1486	61,953
EUR/USD	E	666,700	2019.03.08	1.1486	-140,014
EUR/USD	V	374,000	2019.03.08	1.1486	78,543
EUR/HUF	V	70,000	2019.01.16	323.3400	-67,866
EUR/HUF	E	68,000	2019.01.16	323.4000	68,242
RON/HUF	V	740,000	2019.01.16	69.4000	-216,822
RON/HUF	E	738,000	2019.01.16	69.4300	228,802
EUR/HUF	E	25,000	2019.03.08	323.6321	10,767
USD/HUF	E	2,740,000	2019.01.08	283.3910	5,149,993
USD/HUF	V	2,739,000	2019.01.08	283.2850	-4,940,732
EUR/HUF	E	330,000	2019.01.16	323.3015	306,109
EUR/HUF	V	330,000	2019.01.16	323.2769	-301,599
PLN/HUF	V	830,000	2019.01.16	75.1300	-177,058
PLN/HUF	E	828,000	2019.01.16	75.1500	185,832
EUR/GBP	E	107,000	2019.01.18	0.9027	-58,200
EUR/GBP	V	107,000	2019.01.18	0.9022	69,122
EUR/USD	E	565,000	2019.01.18	1.1416	-395,670
EUR/USD	V	565,000	2019.01.18	1.1411	440,975
USD/HUF	E	90,000	2019.02.15	283.1876	84,577
USD/HUF	V	89,000	2019.02.15	283.0700	-80,578
EUR/HUF	E	25,000	2019.03.08	323.7451	10,592
EUR/HUF	V	24,000	2019.03.08	323.7451	-10,168
EUR/HUF	V	116,000	2019.01.16	323.3423	-105,044
EUR/HUF	E	116,000	2019.01.16	323.3720	106,868
USD/HUF	V	23,000	2019.02.15	283.3907	-22,110
USD/HUF	E	23,000	2019.02.15	283.5000	22,817
USD/HUF	V	1,790,000	2019.02.15	282.7562	-1,401,324

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

USD/HUF	E	1,790,000	2019.02.15	282.6500	1,347,859
EUR/HUF	E	200,000	2019.01.16	323.4586	170,500
EUR/HUF	V	200,000	2019.01.16	323.4252	-167,383
RON/HUF	V	357,000	2019.01.16	69.3500	-77,676
RON/HUF	E	357,000	2019.01.16	69.4000	86,006
EUR/HUF	V	500,000	2019.02.06	323.7795	-288,607
EUR/HUF	E	500,000	2019.02.06	323.8700	301,028
EUR/HUF	E	90,000	2019.03.08	323.6636	28,563
EUR/HUF	V	86,000	2019.03.08	323.5300	-25,307
EUR/HUF	E	24,000	2019.03.08	322.9941	4,550
EUR/HUF	V	24,000	2019.03.08	322.8600	-4,027
EUR/HUF	E	120,000	2019.03.08	323.4357	31,361
EUR/HUF	V	120,000	2019.03.08	323.2900	-28,520
USD/HUF	E	27,000	2019.02.15	281.0300	5,906
USD/HUF	V	27,000	2019.02.15	280.9300	-5,348
USD/HUF	E	865,000	2019.02.15	281.6710	303,939
USD/HUF	V	865,000	2019.02.15	281.5500	-282,285
EUR/HUF	E	160,000	2019.03.08	322.8496	24,842
EUR/HUF	V	157,000	2019.03.08	322.8500	-24,386
USD/HUF	V	115,000	2019.12.30	275.4000	-4,207
USD/HUF	E	115,000	2019.12.30	275.5500	4,757
HRK/HUF	V	1,506,000	2019.01.16	43.3300	39,400
HRK/HUF	E	1,506,000	2019.01.16	43.3500	-27,128
RON/HUF	V	3,210,000	2019.01.16	68.9800	-125,863
RON/HUF	E	3,210,000	2019.01.16	69.0100	165,097
EUR/HUF	E	800,000	2019.01.16	322.2072	187,533
EUR/HUF	V	800,000	2019.01.16	322.1986	-184,730
EUR/HUF	E	366,000	2019.03.08	321.8490	1,113
EUR/HUF	V	366,000	2019.03.08	321.8500	-1,165
USD/HUF	V	222,000	2019.12.23	273.9700	2,739

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

HRK/HUF	E	490,000	2019.01.02	43.3000	-34,519
HRK/HUF	V	489,000	2019.01.02	43.2800	42,598
CHF/HUF	E	16,031	2019.01.02	284.2600	-12,675
EUR/HUF	E	962	2019.01.02	321.9500	323
EUR/HUF	E	31,064	2019.01.02	321.9200	9,649
EUR/HUF	E	10,000	2019.01.02	322.1500	5,023
EUR/HUF	V	6,219	2019.01.02	321.6000	-272
EUR/HUF	V	40,290	2019.01.02	321.5800	-1,100
USD/HUF	E	235	2019.01.02	281.0000	27
USD/HUF	E	10,000	2019.01.02	280.7500	-951
USD/HUF	E	1,142	2019.01.02	280.3000	-536
USD/HUF	E	3,853	2019.01.02	280.3000	-1,810
USD/HUF	E	7,385	2019.01.02	280.3000	-3,470
USD/HUF	E	700,000	2019.02.15	280.4454	59,089
USD/HUF	V	692,000	2019.02.15	280.4454	-58,414
USD/HUF	E	92,405	2019.12.23	273.9700	-1,039
USD/HUF	E	129,367	2019.12.23	273.9700	-1,455
EUR/USD	V	53,000	2019.01.03	1.1404	38,479
EUR/USD	E	53,448	2019.01.03	1.1405	-38,127
USD/HUF	V	1,000,000	2019.01.03	281.8900	-595,779
USD/HUF	E	1,000,000	2019.01.03	281.8900	595,779
USD/HUF	V	1,200,000	2019.01.03	281.1457	-204,558
USD/HUF	E	1,200,000	2019.01.03	281.1500	207,506
RON/HUF	V	1,940,000	2019.01.16	69.0000	-45,102
RON/HUF	E	1,940,000	2019.01.16	69.1000	83,902

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

CZK/HUF	V	9,521	2019.01.03	12.4200	253
EUR/HUF	V	622	2019.01.03	321.4000	55
EUR/HUF	V	7,310	2019.01.03	321.2000	1,482
EUR/HUF	V	264	2019.01.03	321.1500	61
EUR/USD	V	30,374	2019.01.03	1.1388	29,954
GBP/HUF	V	34	2019.01.03	356.3000	-21
EUR/PLN	E	477	2019.01.03	4.2800	-388
USD/TRY	E	39,236	2019.01.03	5.2880	1,623
USD/HUF	V	96	2019.01.03	281.7000	-47
USD/HUF	V	101	2019.01.03	282.0500	-69
EUR/HUF	E	93,376	2019.01.03	321.2800	-14,661
EUR/HUF	E	500	2019.01.03	321.6500	27
EUR/HUF	E	28,808	2019.01.03	321.7000	2,390
EUR/HUF	E	535	2019.01.03	321.8000	75
USD/HUF	E	45	2019.01.03	282.0000	30
USD/HUF	E	4,000	2019.01.03	282.9000	4,692
USD/HUF	E	35	2019.01.03	282.1000	25
USD/HUF	E	806	2019.01.03	282.2000	623
RON/HUF	E	260,000	2019.01.04	69.0200	7,300
RON/HUF	V	122,000	2019.01.04	68.9700	-375
EUR/RON	E	36,973	2019.01.04	4.6520	-13,717
EUR/GBP	V	51,000	2019.02.11	0.9036	4,317
EUR/GBP	E	51,000	2019.02.11	0.9037	-4,232
USD/HUF	E	1,000,000	2019.02.15	280.9995	82,145

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

USD/HUF	V	1,000,000	2019.02.15	280.8900	-73,385
USD/HUF	E	1,200,000	2019.02.15	280.2636	27,928
USD/HUF	V	1,200,000	2019.02.15	280.1400	-16,062
USD/HUF	E	1,225,000	2019.02.15	280.9139	92,239
USD/HUF	V	1,224,900	2019.02.15	280.7600	-77,150
EUR/USD	E	53,000	2019.03.12	1.1468	-3,760
EUR/USD	V	52,700	2019.03.12	1.1462	4,188
HRK/HUF	E	500,000	2019.01.04	43.2490	-29,378
HRK/HUF	V	418,500	2019.01.04	43.2200	29,790
EUR/HUF	V	100,000	2019.01.04	321.7250	-6,992
EUR/HUF	E	100,000	2019.01.04	321.9000	14,492
USD/HUF	V	100,000	2019.01.04	280.7930	1,590
USD/HUF	E	50,000	2019.01.04	280.9000	1,498
USD/HUF	E	30,000	2019.01.04	280.9500	1,542
USD/HUF	E	17,500	2019.01.04	281.0000	1,274
EUR/HUF	V	1,934	2019.01.04	321.5000	51
RON/HUF	V	13,400	2019.01.04	68.9500	80
USD/HUF	V	71	2019.01.04	280.1000	22
USD/HUF	V	3	2019.01.04	280.2000	1
USD/HUF	V	1,590	2019.01.04	280.1000	498
EUR/HUF	E	934	2019.01.04	321.2200	-137
EUR/HUF	E	30,000	2019.01.04	322.0000	5,633
EUR/HUF	E	200,000	2019.01.04	321.2200	-29,302
EUR/HUF	E	30,000	2019.01.04	321.8000	3,062
EUR/HUF	E	200,000	2019.01.04	321.0000	-48,159
EUR/HUF	E	300,000	2019.01.16	321.2613	-17,551
EUR/HUF	V	300,000	2019.01.16	321.2200	19,507

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

USD/HUF	E	300,000	2019.01.16	280.0355	-27,156
USD/HUF	V	300,000	2019.01.16	280.0000	28,837

Összesen: **16,991,578**

2.SZ. MELLÉKLET

2018. december 31-én le nem zárt bizományosi határidős ügyletek részletezése.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2018.12.28

instrumentum	vétel			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
AUD/USD901	200	0.70	-11,503	0	0.00	0	-11,503
BX912	20	39,190.00	-78,000	344	39,194.91	1,358,500	1,280,500
CHF901	100	284.62	122,000	100	186.16	32,000	154,000
EUR/USD901	300	1.14	135,095	2,100	1.15	587,165	722,260
EUR/USD902	100	1.15	112,933	400	1.15	-451,734	-338,801
EUR/USD912	0	0.00	0	600	1.18	-1,000,937	-1,000,937
EUR901	2,107	315.25	13,443,760	3,515	322.25	2,181,150	15,624,910
EUR902	200	323.43	-336,000	39,700	322.15	15,901,000	15,565,000
EUR903	6,925	322.72	-6,216,010	3,084	324.00	6,720,400	504,390
EUR904	230	318.45	795,800	0	0.00	0	795,800
EUR905	0	0.00	0	120	325.83	450,000	450,000
EUR906	250	322.67	-115,000	280	323.22	282,800	167,800
EUR909	83	326.90	-361,050	0	0.00	0	-361,050
EUR910	10,054	324.69	-16,186,940	0	0.00	0	-16,186,940
EUR911	598	324.83	-938,060	0	0.00	0	-938,060
EUR912	500	324.05	-325,000	0	0.00	0	-325,000
GBP901	100	355.26	127,000	0	0.00	0	127,000
GBP906	400	358.75	-1,452,000	0	0.00	0	-1,452,000
MAT901	275	437,018.00	1,050,000	0	0.00	0	1,050,000
MOL901	5	3,107.00	-54,000	0	0.00	0	-54,000
NOK902	2,000	32.87	-14,344,000	0	0.00	0	-14,344,000
OTP902	0	0.00	0	71	11,440.35	1,865,200	1,865,200
RCH902	8	8,485.00	144,000	32	5,612.88	1,470,000	1,614,000
USD/CHF903	50	0.98	-59,203	0	0.00	0	-59,203
USD/NOK902	0	0.00	0	500	8.67	-704,985	-704,985
USD/PLN901	0	0.00	0	150	3.76	-53,559	-53,559
USD/PLN903	0	0.00	0	100	3.75	-30,451	-30,451
USD/PLN906	0	0.00	0	3,500	3.74	-987,718	-987,718
USD901	10,078	271.76	90,687,700	950	282.38	1,542,500	92,230,200
USD902	873	273.49	5,699,170	200	281.84	364,000	6,063,170
USD903	13,669	279.39	-795,260	0	0.00	0	-795,260
USD904	206	255.78	4,724,600	0	0.00	0	4,724,600
USD905	290	266.81	3,285,600	0	0.00	0	3,285,600
USD906	776	278.19	-618,030	0	0.00	0	-618,030
USD907	386	272.05	1,828,800	0	0.00	0	1,828,800
USD909	706	272.87	1,823,700	0	0.00	0	1,823,700
USD910	35,975	272.78	84,533,550	0	0.00	0	84,533,550
USD911	12,704	275.05	-7,890,480	0	0.00	0	-7,890,480
USD912	2,549	276.16	-5,848,770	0	0.00	0	-5,848,770
Mind összesen:	102,717		152,884,402	55,746		29,525,331	182,409,733

Opciós nyitott pozíciók (üggyfél)

Értéknapi: 2018.12.28

Bizonylatszám	instrumentum	kötésnap	irány	kontraktus	kötésár
OPP/18000080	EU190303210P	2018.11.28	eladás	2000	1.65
OPP/18000081	EU190103220P	2018.11.28	eladás	2000	1
OPP/18000063	EU190303170P	2018.10.18	eladás	50	1.6
OPP/18000067	EU190303320C	2018.10.18	eladás	50	1.6
OPP/18000062	EU190303170P	2018.10.18	eladás	50	1.6
OPP/18000066	EU190303320C	2018.10.18	eladás	50	1.6
OPP/18000115	EU190303190P	2018.12.27	eladás	100	1
OPP/18000117	EU190303300C	2018.12.27	eladás	100	1
OPP/18000082	EU190303180P	2018.12.03	eladás	100	1.65
OPP/18000083	EU190303300C	2018.12.03	eladás	100	0.9
OPP/18000108	EU190303190P	2018.12.27	eladás	200	1.35
OPP/18000111	EU190303280C	2018.12.27	eladás	200	1.05
OPP/18000069	EU190303170P	2018.10.29	eladás	100	1.07
OPP/18000070	EU190303310C	2018.10.29	eladás	100	2.03
OPP/18000064	EU190303170P	2018.10.18	eladás	100	1.6
OPP/18000068	EU190303320C	2018.10.18	eladás	100	1.6
OPP/18000109	EU190303190P	2018.12.27	eladás	100	1.35
OPP/18000112	EU190303280C	2018.12.27	eladás	100	1.05
OPP/18000106	EU190303180P	2018.12.20	eladás	100	0.72
OPP/18000110	EU190303190P	2018.12.27	eladás	50	1.35
OPP/18000113	EU190303280C	2018.12.27	eladás	50	1.05
OPP/18000073	EU190303300C	2018.11.09	eladás	100	2.05
OPP/18000061	EU190303170P	2018.10.18	eladás	100	1.6
OPP/18000065	EU190303320C	2018.10.18	eladás	100	1.6
OPP/18000075	EU190303300C	2018.11.19	eladás	250	1.5
OPP/18000078	EU190303190P	2018.11.19	eladás	250	1.6
OPP/18000079	EU190103250C	2018.11.22	eladás	3000	0.95
	EU190303170P	2018.10.18	eladás	300	1.6
	EU190303190P	2018.12.27	eladás	350	1.35
	EU190303280C	2018.12.27	eladás	350	1.05
	EU190303320C	2018.10.18	eladás	300	1.6

Strukturált termék nyitott pozíciók (ügyfél)
Értéknap: 2018.12.31

Tranzakció	Bizonylatszám	instrumentum	kötésnap	összeg	devizanem	lejárat
Strukturált termék vétel	STR/18000198	STR USD/HUF 2019.01.11 286 5.4%	2018.12.11	41,200	USD	2019.01.11
Strukturált termék vétel	STR/18000195	STR USD/HUF 2019.01.11 286 5.4%	2018.12.11	47,400	USD	2019.01.11
Strukturált termék vétel	STR/18000196	STR USD/HUF 2019.01.11 286 5.4%	2018.12.11	80,700	USD	2019.01.11
Strukturált termék vétel	STR/18000197	STR USD/HUF 2019.01.11 286 5.4%	2018.12.11	85,200	USD	2019.01.11
Strukturált termék vétel	STR/18000200	STR USD/HUF 2019.01.04 286 7.2%	2018.12.17	184,900	USD	2019.01.04

3.SZ. MELLÉKLET

Elszámolóházban, illetve saját szervezet keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya 2018. december 31-én.

Értékpapír megnevezése	Me. egység	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfélkövetelés	Bruttó ügyféltartozás
180 DEGREE CAPITAL	DB	US68235B1098	0	0	500	500	0	500	0
3D SYSTEMS	DB	US88554D2053	0	0	1,720	1,720	0	1,720	0
4IG NYRT. TÖRZS	DB	HU0000161518	166,892	0	0	166,892	0	166,892	0
A-POWER ENERGY GENERATION	DB	VG0041361004	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	HUC000153481	160,000	0	0	160,000	0	160,000	0
ABB ADR	DB	US0003752047	0	0	202	202	0	202	0
ABB LTD	DB	CH0012221716	0	0	4,083	4,083	0	4,083	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 IDEGÉNFORG.	DB	HU0000065263	709	0	0	709	0	709	0
ABBVIE ORD	DB	US00287Y1091	0	0	379	379	0	379	0
ABENGÓÁ FINANCE 8.875% 2027/03/31	DB	XS0882237729	0	0	200	200	0	200	0
ABERDEEN STAND. PREC. METALS ETF	DB	US0032631006	0	0	605	605	0	605	0
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	DB	US0032601066	0	0	1,741	1,741	0	1,741	0
ABILITY INC.	DB	KYG8789K1242	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
ABIOMED	DB	US0036541003	0	0	92	92	0	92	0
ACADIA PHARMA	DB	US0042251084	0	0	2,923	2,923	0	2,923	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 NYÍLTV. BEF. A	DB	HU0000716253	1,403,360	0	0	1,403,360	0	1,403,360	0
ACCESS PP DEPOSIT NYÍLTV.BEF A. IL	DB	HU0000716246	3,557,732	0	0	3,557,732	0	3,557,732	0
ACCIDENT EXCHANGE	DB	GB00B00LL325	0	0	2,350	2,350	0	2,350	0
ACCIONA SA	DB	ES0125220311	0	0	15	15	0	15	0
ACCOR	DB	FR0000120404	0	0	53	53	0	53	0
ACCORDE ABACUS ALAP	DB	HU0000716402	1,291,657,851	0	0	1,291,657,851	0	1,291,657,851	0
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA	DB	HU0000719232	690,085,061	0	0	690,085,061	0	690,085,061	0
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR	DB	HU0000719240	1,690,670	0	0	1,690,670	0	1,690,670	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. ELS. B	DB	HU0000146956	1,000	0	0	1,000	400	600	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	1,817,705,030	0	0	1,817,705,030	0	1,817,705,030	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716501	3,370,975	0	0	3,370,975	0	3,370,975	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717145	1,278,243	0	0	1,278,243	0	1,278,243	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR	DB	HU0000716527	1,404,126,911	0	0	1,404,126,911	0	1,404,126,911	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716535	2,225,053	0	0	2,225,053	0	2,225,053	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717152	856,216	0	0	856,216	0	856,216	0
ACCORDE ELSO ROMÁN RA A SOR HUF	DB	HU0000718606	987,273,658	0	0	987,273,658	0	987,273,658	0
ACCORDE ELSO ROMÁN RA B SOR EUR	DB	HU0000718614	1,867,646	0	0	1,867,646	0	1,867,646	0
ACCORDE GLOBAL ALAP	DB	HU0000716428	348,028,289	0	0	348,028,289	0	348,028,289	0
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B	DB	HU0000720966	10,341	0	0	10,341	0	10,341	0
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP	DB	HU0000717616	314,554,492	0	0	314,554,492	0	314,554,492	0
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF	DB	HU0000716147	7,377,761,097	0	0	7,377,761,097	0	7,377,761,097	0
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR	DB	HU0000716139	12,875,616	0	0	12,875,616	0	12,875,616	0
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD	DB	HU0000716154	17,206,556	0	0	17,206,556	0	17,206,556	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

ACCORDE PRIZMA ALAP A SZOROZAT	DB	HU0000716410	2,243,140,131	0	0	2,243,140,131	0	2,243,140,131	0
ACCORDE PRIZMA ALAP B SZOROZAT	DB	HU0000721469	137,553	0	0	137,553	0	137,553	0
ACCORDE RESOURCES SZ. RÉSZALAP	DB	HU0000717608	44,925,921	0	0	44,925,921	0	44,925,921	0
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000716436	177,906,604	0	0	177,906,604	0	177,906,604	0
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP	DB	HU0000720438	651,658	0	0	651,658	0	651,658	0
ACCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000720784	6,514,658	0	0	6,514,658	0	6,514,658	0
ACORN ENERGY	DB	US0048481073	0	0	2,741	2,741	0	2,741	0
ACTIVISION BLIZZARD	DB	US00507V1098	0	0	929	929	0	929	0
ADAPTIVE HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000117791	1,004	0	0	1,004	0	1,004	0
ADIDAS	DB	DE000A1EWWWV0	0	0	96	96	0	96	0
ADLER REAL ESTATE	DB	DE0005008007	0	0	9,240	9,240	0	9,240	0
ADOBE	DB	US00724F1012	0	0	266	266	0	266	0
ADRIIS GRUPA DD - PFD	DB	HRADRSPA0009	0	0	7,040	7,040	0	7,040	0
ADVANCE AUTO PARTS	DB	US00751Y1064	0	0	73	73	0	73	0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS	DB	US00770C1018	0	0	1,360	1,360	0	1,360	0
ADVANSIX	DB	US00773T1016	0	0	12	12	0	12	0
ADVANTAGE CAP	DB	US0075591075	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ADVENTUM TRIUM ING. BEF. ALAP	DB	HU0000719372	15	0	0	15	0	15	0
ADVENTUM ZRT. DÖNTÉSHOZATALI EL.RV	DB	HU0000164058	1	0	0	1	0	1	0
ADVENTUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000083928	10,500	0	0	10,500	0	10,500	0
ADVISESOFT ZRT ELSOBBBSÉGI RV.	DB	HU0000121173	1	0	0	1	0	1	0
ADVISESOFT ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000121157	956	0	0	956	0	956	0
ADVISESOFT ZRT. VISSZAVÁLTHATÓ RV.	DB	HU0000121165	53	0	0	53	0	53	0
ADYEN	DB	NL0012989182	0	0	13	13	0	13	0
AEGON 4% 2044/04/25 FRN 2024	DB	XS1061711575	0	0	500	500	0	500	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.	DB	HU0000715982	424,988	0	0	424,988	0	424,988	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.	DB	HU0000715990	246,419	0	0	246,419	0	246,419	0
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000703970	1,068,666,649	0	0	1,068,666,649	0	1,068,666,649	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A	DB	HU0000705272	3,941,138	0	0	3,941,138	0	3,941,138	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705934	685	0	0	685	0	685	0
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY	DB	HU0000702493	4,204,226	0	0	4,204,226	0	4,204,226	0
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP	DB	HU0000709597	2,754,983	0	0	2,754,983	0	2,754,983	0
AEGON CLIMATE	DB	HU0000705520	2,205,000	0	0	2,205,000	0	2,205,000	0
AEGON CLIMATE B	DB	HU0000707195	13,631,741	0	0	13,631,741	0	13,631,741	0
AEGON FELTÖREKVO EURÓPA KTV. BEF. A	DB	HU0000706114	2,097	0	0	2,097	0	2,097	0
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707419	15,034,538	0	0	15,034,538	0	15,034,538	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702501	30,400,102	0	0	30,400,102	0	30,400,102	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705926	50,041	0	0	50,041	0	50,041	0
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000705256	798,721	0	0	798,721	0	798,721	0
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF	DB	HU0000710843	37,419,662	0	0	37,419,662	0	37,419,662	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A	DB	HU0000714886	551,556,692	0	0	551,556,692	0	551,556,692	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E	DB	HU0000714894	964,745	0	0	964,745	0	964,745	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U	DB	HU0000714902	364,591	0	0	364,591	0	364,591	0
AEGON MONEYMAXX	DB	HU0000703145	19,912,863	0	0	19,912,863	0	19,912,863	0
AEGON N.V.	DB	NL0000303709	0	0	282	282	0	282	0
AEGON NK. KÖTVÉNY	DB	HU0000702477	1,962,066	0	0	1,962,066	0	1,962,066	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702485	6,249,325	0	0	6,249,325	0	6,249,325	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705918	14,983	0	0	14,983	0	14,983	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF	DB	HU0000714266	270,592,108	0	0	270,592,108	0	270,592,108	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR	DB	HU0000714274	305,164	0	0	305,164	0	305,164	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD	DB	HU0000714282	175,222	0	0	175,222	0	175,222	0
AEGON PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702303	31,551,032	0	0	31,551,032	0	31,551,032	0
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707401	5,861,916	0	0	5,861,916	0	5,861,916	0
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA	DB	HU0000708169	43,385,801	0	0	43,385,801	0	43,385,801	0
AETERNA ZENTARIS ORD	DB	CA0079754028	0	0	190	190	0	190	0
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP	DB	HU0000720420	388,400,052	0	0	388,400,052	0	388,400,052	0
AFRICA OIL CORP	DB	CA00829Q1019	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
AFRIKA T A	DB	HU0000110705	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
AGNC INVESTMENT REIT	DB	US00123Q1040	0	0	2,036	2,036	0	2,036	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

AGNICO EAGLE MINES	DB	CA0084741085	0	0	65	65	0	65	0
AGRANA BETEILIGUNGS AG	DB	AT000AGRANA3	0	0	300	300	0	300	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	1,700	1,700	75	1,625	0
AI POWERED EQUITY ETF	DB	US26924G8134	0	0	1,967	1,967	0	1,967	0
AIB GRP REGISTERED 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	US0268747849	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	486	486	0	486	0
AIR LEASE	DB	US00912X3026	0	0	312	312	0	312	0
AIRSPAN NETWORKS	DB	US00950H3003	0	0	5	5	0	5	0
AISYSTEMS	DB	US0014361044	0	0	310	310	0	310	0
AJHH-003 ZÁRTK.KÖTVÉNY 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	315	315	0	315	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	US013617AV33	0	0	75	75	0	75	0
ALCOA CORP	DB	US0136721065	0	0	1,620	1,620	0	1,620	0
ALIBABA GROUP ADR	DB	US01609W1027	0	0	7,226	7,226	0	7,226	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	DB	US0162551016	0	0	19	19	0	19	0
ALIOR BANK	DB	PLALIOR00045	0	0	2,650	2,650	0	2,650	0
ALKALINE WATER	DB	US01643A2078	0	0	400	400	0	400	0
ALLERGAN SHS	DB	IE00BY9D5467	0	0	76	76	0	76	0
ALLIANCE ONE INTL 9.875% 2021/07/15	DB	US018772AS22	0	0	165	165	0	165	0
ALLIANZ	DB	DE0008404005	0	0	387	387	0	387	0
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND	DB	LU0482909909	0	0	561	561	0	561	0
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FD	DB	LU0256839274	0	0	13	13	0	13	0
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH	DB	LU0256839860	0	0	397	397	0	397	0
ALLITON ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000162656	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALPHA ALAPKEZELO ZRT. A.SOR.TÖRZS	DB	HU0000149836	39,800	0	0	39,800	0	39,800	0
ALPHA ALAPKEZELO ZRT. B.SOR. 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 ARCHITECT VALUE MOMENTUM	DB	US02072L5084	0	0	168	168	0	168	0
ALPHA BANK	DB	GRS015003007	0	0	164,940	164,940	0	164,940	0
ALPHABET CL A	DB	US02079K3059	0	0	618	618	0	618	0
ALPHABET CL C	DB	US02079K1079	0	0	67	67	0	67	0
ALPS ALERIAN MLP ETF	DB	US00162Q8666	0	0	155	155	0	155	0
ALSTRIA OFFICE	DB	DE000A0LD2U1	0	0	1,675	1,675	0	1,675	0
ALTABA	DB	US0213461017	0	0	116	116	0	116	0
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	DB	HU0000155726	850,765	0	0	850,765	0	850,765	0
ALTERA NYRT TÖRZS C SOR	DB	HU0000156112	357,610	0	0	357,610	0	357,610	0
ALTICE	DB	NL0011333752	0	0	24,650	24,650	0	24,650	0
ALTICE USA CLASS A	DB	US02156K1034	0	0	7,347	7,347	0	7,347	0
ALTRIA	DB	US02209S1033	0	0	182	182	0	182	0
ALVARION LIMITED	DB	IL0010844582	0	0	18	18	0	18	0
AMADEUS IT HOLDING	DB	ES0109067019	0	0	235	235	0	235	0
AMARIN CORPORATION DR	DB	US0231112063	0	0	12,920	12,920	0	12,920	0
AMAZON	DB	US0231351067	0	0	961	961	0	961	0
AMBARELLA INC	DB	KYG037AX1015	0	0	102	102	0	102	0
AMBEV ADR	DB	US02319V1035	0	0	64	64	0	64	0
AMD	DB	US0079031078	0	0	3,808	3,808	0	3,808	0
AMERICAN AIRLINES SHS	DB	US02376R1023	0	0	86	86	0	86	0
AMERICAN CANNABIS CO.	DB	US0248701072	0	0	5,637	5,637	0	5,637	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

AMERICAN EXPL SHS	DB	US8492071050	0	0	20	20	0	20	0
AMERICAN HERIT INTL SHS	DB	US02650U2015	0	0	6	6	0	6	0
AMEX TECH. SPDR	DB	US81369Y8030	0	0	206	206	0	206	0
AMPIO PHARMACEUTICALS	DB	US03209T1097	0	0	4,250	4,250	0	4,250	0
AMPLIFON	DB	IT0004056880	0	0	300	300	0	300	0
AMR AMR CORP	DB	US001ESC1029	0	0	450	450	0	450	0
AMREST BEARER SHS	DB	ES0105375002	0	0	170	170	0	170	0
AMTECH SYSTEMS	DB	US0323325045	0	0	400	400	0	400	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	1,270	1,270	0	1,270	0
AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI AL.A	DB	HU0000705330	466,340	0	0	466,340	0	466,340	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	3,833,358	0	0	3,833,358	0	3,833,358	0
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY	DB	HU0000701842	1,072,402	0	0	1,072,402	0	1,072,402	0
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701834	5,018	0	0	5,018	0	5,018	0
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000701909	11,801,447	0	0	11,801,447	0	11,801,447	0
AMUNDI MSCI EM. MARKETS UCITS ETF	DB	LU1681045370	0	0	5,190	5,190	0	5,190	0
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000706643	10,190,792	0	0	10,190,792	0	10,190,792	0
AMUNDI NK. VEGYES D SOROZAT	DB	HU0000701941	5,885,398	0	0	5,885,398	0	5,885,398	0
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR	DB	LU1681046630	0	0	33	33	0	33	0
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RV. A.ALPJA	DB	HU0000702014	14,298,537	0	0	14,298,537	0	14,298,537	0
AMUNDI USA DEV. RV. A.LAPJA	DB	HU0000701883	3,082,935	0	0	3,082,935	0	3,082,935	0
ANDALAY SOLAR	DB	US0333551085	0	0	136	136	0	136	0
ANGLE PLC	DB	GB0034330679	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ANGLO IRISH BANK ORD	DB	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
ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	DB	HU0000093257	1,627,964	0	0	1,627,964	0	1,627,964	0
APACHE CP	DB	US0374111054	0	0	760	760	0	760	0
APHRIA INC.	DB	CA03765K1049	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
APPENINN HOLDING	DB	HU0000102132	891,173	0	0	891,173	2,181	888,992	0
APPLE	DB	US0378331005	0	0	13,185	13,185	0	13,185	0
APPLIED MATERIALS	DB	US0382221051	0	0	2,457	2,457	0	2,457	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 KAMATOZÓ	DB	HU0000075122	20	0	0	20	0	20	0
ARAGO C	DB	HU0000075130	1,735	0	0	1,735	0	1,735	0
ARANYPÓK	DB	HU0000010418	98	0	0	98	0	98	0
ARCA BIOPHARMA NEW	DB	US00211Y4070	4	0	0	4	0	4	0
ARCADIA BIOSCIENCES	DB	US0390142042	0	0	500	500	0	500	0
ARCELIK AS	DB	TRAAARCLK91H5	0	0	3,600	3,600	0	3,600	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
ARCO ZÁRKÖRÜ INGATLAN BEF. ALAP	DB	HU0000718267	282,561,800	0	0	282,561,800	0	282,561,800	0
ARDACONSUL	DB	HU0000104039	50	0	0	50	0	50	0
ARDEA RESOURCES LTD	DB	AU0000000ARL4	0	0	19,159	19,159	0	19,159	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
ARGENTINA 6.875% 2021/04/22.	DB	US040114GW47	0	0	150	150	0	150	0
ARISTA NETWORKS	DB	US0404131064	0	0	356	356	0	356	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
ARRABONA C	DB	HU0000120167	50	0	0	50	0	50	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

ARYZTA AG	DB	CH0043238366	0	0	3,951	3,951	0	3,951	0
ASCENDIS HEALTH LTD	DB	ZAE000185005	0	0	37,500	37,500	0	37,500	0
ASCOM HOLDING AG	DB	CH0011339204	0	0	1,150	1,150	0	1,150	0
ASSECOPOL	DB	PLSOFTB00016	0	0	349	349	0	349	0
ASTERIAS BIOTHERAPEUTIC	DB	US04624N1072	0	0	88	88	0	88	0
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	DB	GB00BFXZC448	0	0	400	400	0	400	0
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHNIK	DB	AT0000969985	0	0	270	270	0	270	0
AT&T INC	DB	US00208R1023	0	0	5,259	5,259	0	5,259	0
ATHEROGENICS	DB	US0474391044	0	0	34,000	34,000	0	34,000	0
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	DB	JE00B3DCF752	0	0	115,030	115,030	0	115,030	0
ATX EX	DB	DE000A0D8Q23	0	0	5,360	5,360	0	5,360	0
AUMANN	DB	DE000A2DAM03	0	0	900	900	0	900	0
AURA MINERALS REG SHARES	DB	VGG069731047	0	0	980	980	0	980	0
AURCANA REG SHS	DB	CA0519188035	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
AURORA CANNABIS INC	DB	CA05156X1087	0	0	4,300	4,300	0	4,300	0
AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD	DB	AU000000AC89	0	0	235	235	0	235	0
AUSTRALIS CAPITAL	DB	CA05259R1073	0	0	188	188	0	188	0
AUTOHOME INC (ADR)	DB	US05278C1071	0	0	870	870	0	870	0
AUXLY CANNABIS GROUP INC	DB	CA05335P1099	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
AVANGARDCO INVESTMETS 2018/10/29	DB	XS0553088708	0	0	5,753	5,753	0	5,753	0
AVANOS MEDICAL REGISTERED SHS	DB	US05350V1061	0	0	7	7	0	7	0
AVID BIOSERVICES REGISTERED	DB	US05368M1062	0	0	428	428	0	428	0
AVIS BUDGET GROUP ORD	DB	US0537741052	0	0	265	265	0	265	0
AVON PRODUCTS	DB	US0543031027	0	0	13,310	13,310	0	13,310	0
AXA	DB	FR0000120628	0	0	38	38	0	38	0
AXES HOLDINGS	DB	HUPSAF120328	0	25	0	25	25	0	0
AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000720552	38,465,767	0	0	38,465,767	0	38,465,767	0
AXOL PHARMA ZRT. OSZTALÉKELS.	DB	HU0000147004	2	0	0	2	0	2	0
AXON PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000140447	350	0	0	350	0	350	0
AXOS FINANCIAL	DB	US05465C1009	0	0	200	200	0	200	0
B&TAX	DB	HU0000104963	50	0	0	50	0	50	0
B2GOLD CORP	DB	CA11777Q2099	0	0	910	910	0	910	0
BAÁL TÖRZS	DB	HU0000104435	39,301	0	0	39,301	0	39,301	0
BAIC MOTOR CORP LTD	DB	CNE100001TJ4	0	0	15,873	15,873	0	15,873	0
BAIDU. COM DR	DB	US0567521085	0	0	103	103	0	103	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 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DB	IT0005218752	0	0	12,405	12,405	0	12,405	0
BANCA TRANSILVANIA	DB	ROTLVAACNOR1	0	0	267,214	267,214	0	267,214	0
BANCO BPM	DB	IT0005218380	0	0	2,600	2,600	0	2,600	0
BANCO BRADESCO ADR	DB	US0594603039	0	0	48	48	0	48	0
BANCO BRASIL 9% 2024/06/18	DB	USP3772WAF97	0	0	280	280	0	280	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	7	7	0	7	0
BANCO PORTUGAL	DB	PTBCP0AM0015	0	0	24,000	24,000	0	24,000	0
BANCO SANTANDER	DB	ES0113900J37	0	0	3,051	3,051	0	3,051	0
BANK OF AMERICA	DB	US0605051046	0	0	1,531	1,531	0	1,531	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	PLPEKAO00016	0	0	7,509	7,509	0	7,509	0
BANK ZACHODNI	DB	PLBZ00000044	0	0	180	180	0	180	0
BANZAI CLOUD ZRT TÖRZS A SOR	DB	HU0000160965	66,600	0	0	66,600	0	66,600	0
BAOZUN INC. ADR	DB	US06684L1035	0	0	220	220	0	220	0
BARCLAYS BANK	DB	GB0031348658	0	0	830	830	0	830	0
BARCLAYS IPATH DJ UBS COFFEE ETN	DB	US06739H2976	0	0	6,645	6,645	0	6,645	0
BARCLAYS IPATH DJ-UBS SUGAR	DB	US06739H2141	0	0	342	342	0	342	0
BARON OIL ORD	DB	GB00801QGH57	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

BARRICK GOLD	DB	CA0678011084	0	0	2,297	2,297	0	2,297	0
BASF	DB	DE000BASF111	0	0	1,054	1,054	0	1,054	0
BAUSCH HEALTH REGISTERED	DB	CA0717341071	0	0	21	21	0	21	0
BAXTER INTL	DB	US0718131099	0	0	30	30	0	30	0
BAYER	DB	DE000BAY0017	0	0	7,169	7,169	0	7,169	0
BAYWA	DB	DE0005194062	0	0	100	100	0	100	0
BBA AVIATION ORD	DB	GB00B1FP8915	0	0	1,363	1,363	0	1,363	0
BBI DEV NFI	DB	PLNFI1200018	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
BBVA	DB	ES0113211835	0	0	6,611	6,611	0	6,611	0
BED BATH	DB	US0758961009	0	0	1,645	1,645	0	1,645	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
BÉRESGYÓGY	DB	HU0000101936	49,398	0	0	49,398	0	49,398	0
BÉRGEN	DB	NO0010379779	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
BERGIO INTERNATIONAL SHS	DB	US0840803086	0	0	2	2	0	2	0
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	DB	US0846707026	0	0	1,005	1,005	0	1,005	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 FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP	DB	HU0000701552	1,054,722	0	0	1,054,722	0	1,054,722	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	113	113	0	113	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 US BASIC VALUE FUND A2 USD	DB	LU0072461881	0	0	927	927	0	927	0
BGF WORLD AGRICULTURE USD	DB	LU0385154629	0	0	1,079	1,079	0	1,079	0
BHP BILLITON - ADR	DB	US0886061086	0	0	8	8	0	8	0
BHP BILLITON 3% 2020/03/30	DB	AU3CB0228500	0	0	15	15	0	15	0
BIG LOTS	DB	US0893021032	0	0	170	170	0	170	0
BIGGEORGE 10-A-ING. FEJL.BEF.ALAP	DB	HU0000719034	9,910,000	0	0	9,910,000	0	9,910,000	0
BIGGEORGE 12-A-ING.FORG.ING. ALAP	DB	HU0000719927	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000	0
BIGGEORGE 14. ING.FEJL.ING.BEF. ALAP ZÁRTVÉGU BEF.JEGY A SOR.	DB	HU0000720743	4,058,200	0	0	4,058,200	0	4,058,200	0
BIGGEORGE 15 INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEF. ALAP A SOR.	DB	HU0000720875	250,000	0	0	250,000	0	250,000	0
BIGGEORGE 15 INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEF. ALAP B SOR.	DB	HU0000720867	334,000	0	0	334,000	0	334,000	0
BIGGEORGE 16. ING.FEJL.ING.BEF. ALAP ZÁRTVÉGU BEF.JEGY A SOR.	DB	HU0000721055	1,810,600	0	0	1,810,600	0	1,810,600	0
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	DB	HU0000721303	250,000	0	0	250,000	0	250,000	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 7-A- ING.FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000718853	3,616,000	0	0	3,616,000	0	3,616,000	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	385,000	0	0	385,000	0	385,000	0
BIGGEORGE 8-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	2,252,180	0	0	2,252,180	0	2,252,180	0
BILFINGER BERGER AG	DB	DE0005909006	0	0	1,486	1,486	0	1,486	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	31	31	0	31	0
BIOPURE CORP	DB	US09065H4020	0	0	193	193	0	193	0
BIOSOLAR	DB	US09070K2006	0	0	149	149	0	149	0
BIOTON	DB	PLBIOTN00029	0	0	3,362	3,362	0	3,362	0
BITCOIN GROUP SE	DB	DE000A1TNV91	0	0	1,213	1,213	0	1,213	0
BITCOIN INVESTMENT TRUST	DB	US09173T1088	0	0	91	91	0	91	0
BITCOIN XBTE	DB	SE0007525332	0	0	391	391	0	391	0
BLACK HAWK EXPLORATION INC.	DB	US09206P1075	0	0	16,620	16,620	0	16,620	0
BLACKBERRY SHS	DB	CA09228F1036	0	0	2,841	2,841	0	2,841	0
BLACKGOLD NATURAL	DB	GB00B1C88S24	0	0	225,392	225,392	0	225,392	0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST	DB	US09251A1043	0	0	91	91	0	91	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

BLACKROCK INC	DB	US09247X1019	0	0	171	171	0	171	0
BLACKSTONE GROUP	DB	US09253U1088	0	0	119	119	0	119	0
BLANCCO TECHNOLOGY GROUP	DB	GB00B08GNN57	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	565	565	0	565	0
BMW	DB	DE0005190003	0	0	4,560	4,560	0	4,560	0
BNP 4.032% PERP FRN 2025	DB	FR0012329845	0	0	5	5	0	5	0
BNP PARIBAS	DB	FR0000131104	0	0	171	171	0	171	0
BOEING	DB	US0970231058	0	0	58	58	0	58	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	106	106	0	106	0
BOOK24 ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130992	250	0	0	250	0	250	0
BOOKING HOLDING REG SHARES	DB	US09857L1089	0	0	18	18	0	18	0
BOSTON SCIENTIFIC	DB	US1011371077	0	0	518	518	0	518	0
BP	DB	GB0007980591	0	0	640	640	0	640	0
BP PLC DR	DB	US0556221044	0	0	215	215	0	215	0
BPION HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000159967	1,363,635	0	0	1,363,635	0	1,363,635	0
BRAMBLES LTD.	DB	AU000000BXB1	0	0	1,748	1,748	0	1,748	0
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	1,352	1,352	0	1,352	0
BRCLYS IPTH BLMG CFFE SBN B ETN	DB	US06746P5632	0	0	2,490	2,490	0	2,490	0
BRD-GROUP SOGGEN	DB	ROBRDBACNOR2	0	0	92,940	92,940	0	92,940	0
BRIGHTER AB	DB	SE0004019545	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
BRIGHTER SUBSCR OPT	DB	SE0010442004	0	0	147	147	0	147	0
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	DB	US10922N1037	0	0	210	210	0	210	0
BRIT AMER TOBACCO	DB	GB0002875804	0	0	854	854	0	854	0
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING	DB	PLMRVPL00016	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
BROADCOM REG SHS	DB	US11135F1012	0	0	580	580	0	580	0
BROADWIND ENERGY SHS	DB	US11161T2078	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	654	654	0	654	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	5,385	5,385	0	5,385	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR	DB	HU0000702691	183,190	0	0	183,190	0	183,190	0
BUDAPEST KÖTVÉNY	DB	HU0000702709	187,314	0	0	187,314	0	187,314	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT	DB	HU0000088760	12,191	0	0	12,191	0	12,191	0
BUDAVAL 1000EUR	DB	HU0000124169	2,240	0	0	2,240	0	2,240	0
BÚI 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
BUNZL	DB	GB00B0744B38	0	0	1,195	1,195	0	1,195	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	DB	AT0000A23KA6	0	0	118	118	0	118	0
BYD CO LTD	DB	CNE100000296	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
BYD ELECTRONIC INTL. CO. LTD.	DB	HK0285041858	0	0	5,700	5,700	0	5,700	0
C R H	DB	IE0001827041	0	0	146	146	0	146	0
C.A.T. OIL	DB	AT0000A00Y78	0	0	530	530	0	530	0
CA INVESTOR A	DB	HU0000108588	1,492,718	0	0	1,492,718	0	1,492,718	0
CA INVESTORS B ELSOBSÉGI	DB	HU0000112180	843,750	0	0	843,750	0	843,750	0
CA INVESTORS C ELSOBSÉGI	DB	HU0000112198	1,043,750	0	0	1,043,750	0	1,043,750	0
CALIFORNIA RESOURCES	DB	US13057Q2066	0	0	810	810	0	810	0
CALLIS ÉNERGETIKA ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000141064	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
CAMECO CORP.	DB	CA13321L1085	0	0	2,321	2,321	0	2,321	0
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	DB	CA13645T1003	0	0	10	10	0	10	0
CANADIAN SOLAR	DB	CA1366351098	0	0	220	220	0	220	0
CANN GROUP LTD	DB	AU000000CAN2	0	0	188	188	0	188	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

CANNABIS SATIVA	DB	US13764T1051	0	0	520	520	0	520	0
CANOPY GROWTH CORPORATION	DB	CA1380351009	0	0	1,164	1,164	0	1,164	0
CANTEX MINE DEVELOPMENT	DB	CA1381173048	0	0	263	263	0	263	0
CAPITAL PRODUCT PARTNERS	DB	MHY110821078	0	0	60,000	60,000	0	60,000	0
CAPITALSOUTH BANCORP	DB	US14056A1016	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
CAPSTONE TURBINE SHS	DB	US14067D4097	0	0	63	63	0	63	0
CARDINAL HEALTH	DB	US14149Y1082	0	0	150	150	0	150	0
CARVANA CO	DB	US1468691027	0	0	43	43	0	43	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
CATERPILLAR INC.	DB	US1491231015	0	0	222	222	0	222	0
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND	DB	LU0052221412	0	0	0	0	0	0	0
CBS PROPERTY ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000091178	31,977,600	0	0	31,977,600	0	31,977,600	0
CD PROJECT RED ORD	DB	PLOPTTC00011	0	0	33	33	0	33	0
CEGOS ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133236	500	0	0	500	0	500	0
CELGENE	DB	US1510201049	0	0	675	675	0	675	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
CENTRAL EUROPE ON-DEMAND	DB	HU0000095062	1,067	0	0	1,067	0	1,067	0
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	DB	BMG200452024	0	0	672	672	0	672	0
CENTRUS ENERGY SHS - A -	DB	US15643U1043	0	0	985	985	0	985	0
CENTURYTEL INC	DB	US1567001060	0	0	160	160	0	160	0
CEZ	DB	CZ0005112300	0	0	5,783	5,783	0	5,783	0
CF INDUSTRIES HOLDING INC.	DB	US1252691001	0	0	769	769	0	769	0
CGE ENERGY INC	DB	US1252861042	0	0	400	400	0	400	0
CGG SA	DB	FR0013309622	0	0	182	182	0	182	0
CGG SA WARRANT	DB	FR0013309614	0	0	59	59	0	59	0
CHARLE CO LTD	DB	JP3359800004	0	0	400	400	0	400	0
CHARTER COMMUNICATIONS CL A	DB	US16119P1084	0	0	6	6	0	6	0
CHEMOURS	DB	US1638511089	0	0	214	214	0	214	0
CHENIERE ENERGY INC	DB	US16411R2085	0	0	311	311	0	311	0
CHESAPEAKE ENERGY CORP	DB	US1651671075	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
CHEVRON CORP	DB	US1667641005	0	0	83	83	0	83	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 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	1,660	1,860	0	1,860	0
CHINA MOBILE	DB	HK0941009539	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	DB	CNE100000981	0	0	1,222	1,222	0	1,222	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
CHINANET ONLINE HOLDINGS	DB	US16949H2013	0	0	5,500	5,500	0	5,500	0
CHRISTIAN DIOR	DB	FR0000130403	0	0	25	25	0	25	0
CHROMADEX	DB	US1710774076	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000703764	1,504,444	0	0	1,504,444	0	1,504,444	0
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI A.AALPJA	DB	HU0000702584	1,928,466	0	0	1,928,466	0	1,928,466	0
CIB FELTÖREKVO RÉSZV. PIACI AALPJA	DB	HU0000706353	2,711,496	0	0	2,711,496	0	2,711,496	0
CIB INDEXKÖVETO ALAP	DB	HU0000703350	7,903,172	0	0	7,903,172	0	7,903,172	0
CIB KINCSEM	DB	HU0000702592	40,525	0	0	40,525	0	40,525	0
CIG EMABIT	DB	HU0000101894	1,030	0	0	1,030	0	1,030	0
CIG TÖRZS A SOROZAT	DB	HU0000097738	16,519,373	0	0	16,519,373	0	16,519,373	0
CIGNA REG SHS	DB	US1255231003	0	0	360	360	0	360	0
CINEMARK HOLDINGS	DB	US17243V1026	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
CIRCLE ENTERTAINMENT	DB	US17256R1059	0	0	16,500	16,500	0	16,500	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

CISCO	DB	US17275R1023	0	0	16	16	0	16	0
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000707948	3,689,792,796	0	0	3,689,792,796	0	3,689,792,796	0
CITIGROUP 2.41417% 2024/05/17	DB	US172967LL34	0	0	1,808	1,808	0	1,808	0
CITIGROUP INC	DB	US1729674242	0	0	1,627	1,627	0	1,627	0
CITIZEN WATCH	DB	JP3352400000	0	0	2,100	2,100	0	2,100	0
CLOUD COMP	DB	HU0000105499	84	0	0	84	0	84	0
CLOUD PEAK ENERGY	DB	US18911Q1022	0	0	21,185	21,185	0	21,185	0
CLOUD TECHNOLOGIES	DB	PLCLDTC00019	0	0	1,260	1,260	0	1,260	0
COBALT 27 CAPITAL CORP	DB	CA19075M3093	0	0	300	300	0	300	0
COBALT BLUE HOLDINGS LTD	DB	AU000000COB8	0	0	32,479	32,479	0	32,479	0
COBRACREST	DB	DE000A0AHT5	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0
COCA COLA	DB	US1912161007	0	0	760	760	0	760	0
COCA-COLA FEMSA SAB - ADR	DB	US1912411089	0	0	20	20	0	20	0
COINTRESOR TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000154331	728,000	0	0	728,000	0	728,000	0
COLFAX CORP	DB	US1940141062	0	0	90	90	0	90	0
COLONY CAP REGISTERED SHS A	DB	US19826G1085	0	0	467	467	0	467	0
COMMERZBANK 6.825% 2019/08/30	DB	XS0101360161	0	0	3	3	0	3	0
COMMERZBANK AG	DB	DE000CBK1001	0	0	71,757	71,757	0	71,757	0
COMMUNITY FIRST BANCSHARES	DB	US20369M1045	0	0	750	750	0	750	0
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE	DB	FR0013181864	0	0	241	241	0	241	0
CONATUS PHARMACEUTICALS	DB	US20600T1088	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
CONCHO RESOURCES	DB	US20605P1012	0	0	90	90	0	90	0
CONCORDE 2000 ALAP	DB	HU0000701693	1,432,943,685	0	0	1,432,943,685	0	1,432,943,685	0
CONCORDE 3000 ALAP	DB	HU0000715180	257,342,041	0	0	257,342,041	0	257,342,041	0
CONCORDE ALAPKEZELO ZRT. OE. B	DB	HU0000090758	130	0	0	130	0	130	0
CONCORDE ALAPKEZELO ZRT. TÖRZS A	DB	HU0000078985	749	0	0	749	0	749	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	1,837,013,454	0	0	1,837,013,454	0	1,837,013,454	0
CONCORDE ÉP. ZRT. ELSOBBESÉGI	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	99,459,864	0	0	99,459,864	0	99,459,864	0
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000707245	185,691,853	0	0	185,691,853	0	185,691,853	0
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705868	20,507,177	0	0	20,507,177	0	20,507,177	0
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000710116	485,135,216	0	0	485,135,216	0	485,135,216	0
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA	DB	HU0000712252	3,234,987	0	0	3,234,987	0	3,234,987	0
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP	DB	HU0000711916	22,663	0	0	22,663	0	22,663	0
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702030	1,704,833,930	0	0	1,704,833,930	0	1,704,833,930	0
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	DB	HU0000706183	104,672,132	0	0	104,672,132	0	104,672,132	0
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000702295	830,067,633	0	0	830,067,633	0	830,067,633	0
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704697	202,847,119	0	0	202,847,119	0	202,847,119	0
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704705	207,732,060	0	0	207,732,060	0	207,732,060	0
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704713	670,191,058	0	0	670,191,058	0	670,191,058	0
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000701487	70,633,722	0	0	70,633,722	0	70,633,722	0
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000702022	1,050,976,297	0	0	1,050,976,297	0	1,050,976,297	0
CONCORDE RÓVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701685	410,977,638	0	0	410,977,638	0	410,977,638	0
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	DB	HU0000707252	35,326,955	0	0	35,326,955	0	35,326,955	0
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000715164	27,733,445	0	0	27,733,445	0	27,733,445	0
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000714670	100,577,377	0	0	100,577,377	0	100,577,377	0
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705850	14,567,447	0	0	14,567,447	0	14,567,447	0
CONCORDE-VM ALAP	DB	HU0000703749	861,501,042	0	0	861,501,042	0	861,501,042	0
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000708938	11,523	0	0	11,523	0	11,523	0
CONDOR RESOURCES	DB	CA20878U1049	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	US20826C1045	0	0	165	165	0	165	0
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	DB	HU0000112024	85,000	0	0	85,000	0	85,000	0
CONSUMER STPLS	DB	US81389Y3080	0	0	166	166	0	166	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

CONTINENTAL	DB	DE0005439004	0	0	8,755	8,755	0	8,755	0
CONTINENTAL RESOURCES INC	DB	US2120151012	0	0	100	100	0	100	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
CORNING	DB	US2193501051	0	0	200	200	0	200	0
CORONADO RESOURCES REG	DB	CA2197915069	0	0	12	12	0	12	0
CORUS BANKSHARES	DB	US2208731032	0	0	80	80	0	80	0
CORVENT	DB	HU0000110739	9,500	0	0	9,500	0	9,500	0
CORVENT ZRT. OSZTALÉKELS RV.	DB	HU0000159363	500	0	0	500	0	500	0
COVESTRO ORD	DB	DE0006062144	0	0	1,511	1,511	0	1,511	0
COVIA HOLDINGS	DB	US22305A1034	0	0	400	400	0	400	0
CREABIRD ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000128962	3,745	0	0	3,745	0	3,745	0
CREDIT AGRICOLE SA	DB	FR0000045072	0	0	64	64	0	64	0
CREDIT SUISSE GROUP	DB	CH0012138530	0	0	1,471	1,471	0	1,471	0
CRESCENT POINT ENERGY	DB	CA22576C1014	0	0	1,070	1,070	0	1,070	0
CRITEO ADR REP ORD	DB	US2267181046	0	0	191	191	0	191	0
CROATIA 6.825% 2020/07/14	DB	XS0525827845	0	0	600	600	0	600	0
CROATIA 6.75% 2019/11/05	DB	XS0464257152	0	0	1,382	1,382	0	1,382	0
CRONOS GROUP INC	DB	CA22717L1013	0	0	1,649	1,649	0	1,649	0
CROSSLAND URANIUM MINES	DB	AU000000CUX9	0	0	10,200	10,200	0	10,200	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
CURTISS WRIGHT	DB	US2315611010	0	0	10	10	0	10	0
CVS	DB	US1266501006	0	0	130	130	0	130	0
CYBER APPS SHS	DB	US23248E1038	0	0	4	4	0	4	0
CYBERGASTRO NYRT. TÖRZS A SOR	DB	HU0000160122	26,061	0	0	26,061	0	26,061	0
CYBERLUX CORP	DB	US23247M2052	0	0	82,100	82,100	0	82,100	0
CYCAS HOLDING ZRT. A SOR. TÖRZSRV	DB	HU0000161963	7,800	0	0	7,800	0	7,800	0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS ORD	DB	US23254L4059	0	0	1,916	1,916	0	1,916	0
CYPRESS SEMICONDUCTOR	DB	US2328061096	0	0	250	250	0	250	0
D POST	DB	DE0005552004	0	0	186	186	0	186	0
D TELEKOM	DB	DE0005557508	0	0	9,776	9,776	0	9,776	0
D190227	DB	HU0000521950	10,114	0	0	10,114	7,689	2,425	0
D190424	DB	HU0000522032	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
D190522	DB	HU0000522107	22,166	0	3,360	25,526	22,009	3,517	0
D190731	DB	HU0000522180	76,770	0	0	76,770	1,770	75,000	0
D190925	DB	HU0000522255	62,350	0	2,650	65,000	43,826	21,174	0
D191120	DB	HU0000522347	11,000	0	0	11,000	0	11,000	0
DAEJAN HOLDINGS REIT	DB	GB0002502036	0	0	100	100	0	100	0
DAIMLER	DB	DE0007100000	0	0	27,535	27,535	0	27,668	133
DAIMLER FINANCE 2.125% 2020/04/06	DB	DE000A18ZSF5	0	0	29	29	0	29	0
DANUBIUS TÖRZS	DB	HU0000074067	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
DAQO NEW ENERGY ADR REP 25 ORD	DB	US23703Q2030	0	0	41	41	0	41	0
DATAISM ZRT. TÖRZS	DB	HU0000119532	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
DATAIZMUS ZRT. ELSOBBSÉGI	DB	HU0000148176	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0
DATAIZMUS ZRT. TÖRZS	DB	HU0000105358	27,900,000	0	0	27,900,000	0	27,900,000	0
DATATRAK INT SHS	DB	US2381342094	0	0	116	116	0	116	0
DAX EX (XTF)	DB	DE0005933931	0	0	6,301	6,301	0	6,301	0
DAY ONE KOCKÁZATI TOKEALAP I. ZÁRTV	DB	HU0000900477	20	0	0	20	0	20	0
DAYONE K-KELET EU. KOCK.TOKEALAP	DB	HU0000720354	600	0	0	600	0	600	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	3,708	3,708	0	3,708	0
DB X-TRACKERS SHORTDAX ETF	DB	LU0292106241	0	0	353	353	0	353	0
DB X-TRACKERS VIETNAM ETF	DB	LU0322252924	0	0	170	170	0	170	0
DBX S&P500 SH ETF	DB	LU0322251520	0	0	10,280	10,280	0	10,280	0
DEER CO	DB	US2441991054	0	0	76	76	0	76	0
DELEK US HOLDINGS	DB	US24665A1034	0	0	116	116	0	116	0
DELL 3.48% 2019/06/01	DB	USU2526DAA73	0	0	183	183	0	183	0
DENBURY RESOURCES INC	DB	US2479162081	0	0	26,624	26,624	0	26,624	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

DESIDERIUS	DB	HU0000104518	200	0	0	200	0	200	0
DEUTSCHE BANK	DB	DE0005140008	0	0	175,664	175,664	0	175,664	0
DEUTSCHE BANK AG 6% PERP 22/04/30	DB	DE000DB7XHP3	0	0	12	12	0	12	0
DEVON ENERGY	DB	US25179M1036	0	0	295	295	0	295	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	18,010,729	0	0	18,010,729	0	18,010,729	0
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT	DB	HU0000713367	1,502,598	0	0	1,502,598	0	1,502,598	0
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000709241	37,567,620	0	0	37,567,620	0	37,567,620	0
DIALÓG ZRT. OE. RÉSZVÉNY E SOR.	DB	HU0000161492	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	1,320	1,320	0	1,320	0
DIBOOKSALE ZRT	DB	HU0000123930	240	0	0	240	0	240	0
DICKSON CONCEPTS INTL LTD	DB	BMG275871231	0	0	5,236	5,236	0	5,236	0
DIEBOLD NIXDORF	DB	US2536511031	0	0	632	632	0	632	0
DIGI	DB	NL0012294474	0	0	8,320	8,320	0	8,320	0
DINERAS	DB	HU0000101449	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
DIÓFA ALAPKEZ. ZRT. B SOR. VVÁLT. RV.	DB	HU0000161286	1	0	0	1	0	1	0
DIREXION CSI CHINA INTERNET IDX ETF	DB	US25460E5050	0	0	100	100	0	100	0
DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3X ETF	DB	US25490K3150	0	0	3,815	3,815	0	3,815	0
DIREXION DAILY CHINA BULL 3X SHS ETF	DB	US25459W7719	0	0	23	23	0	23	0
DIREXION DAILY EMRG MARKET BULL 3X	DB	US25490K2814	0	0	112	112	0	112	0
DIREXION DAILY ENERGY BULL 3X ETF	DB	US25459W8881	0	0	310	310	0	310	0
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X	DB	US25459Y6941	0	0	12	12	0	12	0
DIREXION DAILY GLD MNS INX BL 3X ETF	DB	US25460E8443	0	0	1,873	1,873	0	1,873	0
DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X ETF	DB	US25459Y8764	0	0	56	56	0	56	0
DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SP BL	DB	US25490K5965	0	0	6	6	0	6	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	83	83	0	83	0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X ETF	DB	US25459W8626	0	0	12	12	0	12	0
DIREXION DAILY S&P BIOTECH BEAR 3X E	DB	US25460E5399	0	0	159	159	0	159	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	5	5	0	5	0
DIREXION DLY AEROSPACE&DEFENSE	DB	US25460E6611	0	0	7	7	0	7	0
DIREXION DLY RGNL BNK BUL 3X ETF	DB	US25459Y1322	0	0	6	6	0	6	0
DIREXION EMERGING MARKET BEAR 3X	DB	US25460E5472	0	0	218	218	0	218	0
DIREXION FTSE CHINA BEAR 3X	DB	US25460E5217	0	0	88	88	0	88	0
DIREXION JAPAN BULL 3X SHARES ETF	DB	US25459Y4136	0	0	4	4	0	4	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	5	5	0	5	0
DIREXION TR DAILY FINANCIAL BEAR 3X	DB	US25490K5395	0	0	300	300	0	300	0
DIREXION TR DAILY SMALL CAP BEAR3X	DB	US25490K5213	0	0	315	315	0	315	0
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN.	DB	ES0126775032	0	0	3,300	3,300	0	3,300	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSOBBSEGI	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	7,855	7,855	0	7,855	0
DJ EURO STOXX BANK 50	DB	DE0006289309	0	0	44,989	44,989	0	44,989	0
DMC GLOBAL	DB	US23291C1036	0	0	350	350	0	350	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	11,100	11,100	0	11,100	0
DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG	DB	AT0000818802	0	0	10	10	0	10	0
DOWDUPONT REG SHARES	DB	US26078J1007	0	0	4,170	4,170	0	4,170	0
DRIVE SHACK	DB	US2620771004	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
DRONE AVIATION	DB	US2621002094	0	0	3,800	3,800	0	3,800	0
DROPBOX	DB	US26210C1045	0	0	1,840	1,840	0	1,840	0
DRYSHIPS	DB	MHY2109Q7055	0	0	145	145	0	145	0
DS HEALTHCARE GROUP	DB	US23336Q1094	0	0	150	150	0	150	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

DUBLI INC	DB	US26362X1046	0	128,187	0	128,187	0	128,187	0
DUNA HOUSE A SOR .TÖRZS	DB	HU0000135090	124,084	0	0	124,084	562	123,522	0
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP	DB	HU0000718788	112,380	0	0	112,380	0	112,380	0
DUNAMENTI EROMU ZRT. TÖRZS	DB	HU0000161021	1,125	0	0	1,125	0	1,125	0
DUPALIS CONSULTING	DB	HU0000111638	50	0	0	50	0	50	0
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	DB	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	0
DXN DLY IN BULL SHS	DB	US25490K3317	0	0	300	300	0	300	0
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	20,390	20,390	0	20,390	0
E.ON DDGÁZ ZRT. TÖRZSR. A SOROZAT	DB	HU0000155478	800	0	0	800	0	800	0
E2 HUNGARY ZRT. ELSOBBSEGI 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	1,000	1,000	0	1,000	0
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	DB	US2774321002	0	0	240	240	0	240	0
EASYJET	DB	GB00B7KR2P84	0	0	2,097	2,097	0	2,097	0
EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE	DB	US27828Y1082	0	0	1,257	1,257	0	1,257	0
EBAY	DB	US2786421030	0	0	25	25	0	25	0
EBPP.HU	DB	HU0000071840	200	0	0	200	0	200	0
EBPP.HU ZRT	DB	HU0000149497	306	0	0	306	0	306	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	XS0204324690	0	0	364	364	0	364	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	XS0652107266	0	0	12	12	0	12	0
EIB 8.5% 2019/07/25	DB	XS0995130712	0	0	319	319	0	319	0
ELECTRICA SA	DB	ROELECACNOR5	0	0	172,693	172,693	0	172,693	0
ELECTRICITE DE FRANCE	DB	FR0011635515	0	0	18	18	0	18	0
ELECTRONIC ARTS	DB	US2855121099	0	0	361	361	0	361	0
ELECTROVAYA INC	DB	CA28617B1013	0	0	3,376	3,376	0	3,376	0
ELMÚ RT	DB	HU0000074513	6,488	0	0	6,488	0	6,488	0
ELSO ALKOTMÁNY 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	21,652	0	0	21,652	0	21,652	0
EMC 2.65% 2020/06/01	DB	US268648AQ50	0	0	872	872	18	854	0
EMKISZ ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138706	300	0	0	300	0	300	0
EMPIRE RESORTS	DB	US2920523055	0	0	32	32	0	32	0
EMPOWER CLINICS REGISTERED SHS	DB	CA29246V1040	0	0	297	297	0	297	0
ENDÉAVOUR SILVER CORP	DB	CA29258Y1034	0	0	847	847	0	847	0
ENDESA	DB	ES0130670112	0	0	496	496	0	496	0
ENEFI NYRT. TÖRZS	DB	HU0000089198	68,122	0	0	68,122	0	68,122	0
ENER1 INC	DB	US29267A2033	0	0	22,210	22,210	0	22,210	0
ENERGA	DB	PLENERG00022	0	0	2,600	2,600	0	2,600	0
ENERGÓUS	DB	US29272C1036	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
ENERGY CONVERSION	DB	US2926591098	0	0	71,115	71,115	0	71,115	0
ENERGY SCTR	DB	US81369Y5089	0	0	556	556	0	556	0
ENERGY TRANSFER L.P.	DB	US29273V1008	0	0	4,480	4,480	0	4,480	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 REGISTERED SHARES_A	DB	SE0011256312	0	0	16,000	16,000	0	16,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

ENPRO INDUSTRIES	DB	US29355X1072	0	0	5	5	0	5	0
ENSCO	DB	GB00B4VLR192	0	0	330	330	0	330	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
EQT MIDSTREAM PARTNERS	DB	US26885B1008	0	0	6	6	0	6	0
EQUATOR EXPLORATION LTD	DB	VGG3084F1282	300,000	0	196,871	496,871	0	496,871	0
EQUIFAX	DB	US2944281051	0	0	651	651	0	651	0
ERICSSON	DB	SE0000108656	0	0	2,939	2,939	0	2,939	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	4	4	0	4	0
ERSTE BANK STAMMAKT	DB	AT0000652011	0	0	44,084	44,084	0	44,084	0
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01 WARRANT	DB	AT0000A133B9	127	0	0	127	0	127	0
ERSTE DAX TURBO SHORT 79 WARRANT	DB	AT0000A22L69	413	0	0	413	0	413	0
ERSTE DOLLÁR PP ALAP	DB	HU0000705991	0	0	16,432	16,432	0	16,432	0
ERSTE EURO ÍNGATLAN ALAP	DB	HU0000707740	0	0	109,892	109,892	0	109,892	0
ERSTE EURO PP ALAP	DB	HU0000706007	0	0	55,021	55,021	0	55,021	0
ERSTE GBP/HUF TURBO SHORT 08 WARRANT	DB	AT0000A22LX6	5,500	0	0	5,500	0	5,500	0
ERSTE ÍNGATLAN ALAP	DB	HU0000703160	0	0	690,257	690,257	0	690,257	0
ERSTE NYÍLTVÉGU PP ALAP	DB	HU0000702006	0	0	223,975	223,975	0	223,975	0
ERSTE OTP TURBO SHORT 21 WARRANT	DB	AT0000A12TN8	85	0	0	85	0	85	0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 78 WARRANT	DB	AT0000A250F2	300	0	0	300	0	300	0
ESAT	DB	US2960541090	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 A SOR. TÖRZSRÉSZÉVÉNY	DB	HU0000151956	2,041,899	0	0	2,041,899	0	2,041,899	0
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER ETF	DB	US26924G2012	0	0	1,897	1,897	0	1,897	0
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF	DB	US26924G5080	0	0	2,032	2,032	0	2,032	0
ETF5 2X DAILY LONG LEV NATURAL GAS	DB	DE000A2BDED2	0	0	11	11	0	11	0
ETF5 3X SHORT GBP LONG USD ETF	DB	JE00B3XJ8K03	0	0	117	117	0	117	0
ETF5 BRENT CRUDE	DB	JE00B78CGV99	0	0	100	100	0	100	0
ETF5 CARBON SECURITIES GBP ETC	DB	JE00B3CG6315	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ETF5 COPPER CF ETF	DB	GB00B15KXQ89	0	0	145	145	0	145	0
ETF5 CRUDE OIL CF ETF	DB	GB00B15KXV33	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
ETF5 D L COFFEE ETC	DB	JE00BYQY3Z98	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
ETF5 DAILY LVG NATURAL GAS	DB	JE00BDD9Q956	0	0	6	6	0	6	0
ETF5 DAX 2X LONG ETF	DB	DE000A0X8994	0	0	1	1	0	1	0
ETF5 DAX 2X SHORT	DB	DE000A0X9AA8	0	0	28,252	28,252	0	28,252	0
ETF5 HEDGED METAL SECURITIES	DB	DE000A1RX996	0	0	720	720	0	720	0
ETF5 LEVERAGED SILVER	DB	JE00B2NFTS64	0	0	200	200	0	200	0
ETF5 PHYSICAL GOLD	DB	JE00B1VS3770	0	0	5,030	5,030	0	5,030	0
ETF5 PHYSICAL SILVER	DB	JE00B1VS3333	0	0	10,740	10,740	0	10,740	0
ETF5 SHORT EUR LONG GBP	DB	JE00B45CYD99	0	0	43	43	0	43	0
ETF5 SUGAR	DB	GB00B15KY658	0	0	105	105	0	105	0
ETF5 DAX 2X SHORT ETF EUR - IE	DB	IE00B4QNHZ41	0	0	430	430	0	430	0
ETHEREUM XBT - EUR	DB	SE0010296582	0	0	6,457	6,457	0	6,457	0
ETSY	DB	US29786A1060	0	0	830	830	0	830	0
EURIZON EASYFUND EEF BOND HI YIELD	DB	LU0114074718	0	0	396	396	0	396	0
EUROBANK ERGASIAS SA	DB	GRS323003012	0	0	282,000	282,000	0	282,000	0
EUROCASH	DB	PLEURCH00011	0	0	8,720	8,720	0	8,720	0
EURONET WORLDWIDE	DB	US2987361092	0	0	62	62	0	62	0
EURÓPA ÍNG. ALAP NYÍLTVÉGU	DB	HU0000707724	1,135,265	0	0	1,135,265	0	1,135,265	0
EUROSTOXX BNKS OPTIMISED SRC ETF	DB	IE00B3Q19T94	0	0	60	60	0	60	0
EUROVENTURES ZRT. ELSOBBÉSÉGI	DB	HU0000117700	47	0	0	47	0	47	0
EUROVENTURES ZRT. TÖRZSRÉSZÉVÉNY	DB	HU0000138151	2,692	0	0	2,692	0	2,692	0
EVOFEM BIOSCIENCE	DB	US30048L1044	0	0	42	42	0	42	0
EVOLVE AUTOMOBILE INNOV INDEX ETF	DB	CA30052J1021	0	0	1,345	1,345	0	1,345	0
EVOTEC AG	DB	DE0005664809	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

EVRAZ SHS	DB	GB00B71N6K86	0	0	600	600	0	600	0
EXILLON ENERGY	DB	IM00B58FMW76	0	0	21,550	21,550	0	21,550	0
EXIMBANK 4% 2020/01/30	DB	XS1115429372	0	0	2,473	2,473	0	2,473	0
EXONE CO	DB	US3021041047	0	0	137	137	0	137	0
EXOR SHS	DB	NL0012059018	0	0	350	350	0	350	0
EXTERNET NYRT	DB	HU0000088745	10	0	0	10	0	10	0
EXXON MOBIL CORP	DB	US30231G1022	0	0	706	706	0	706	0
F190109	DB	HU0000551270	1,990	0	0	1,990	0	1,990	0
F190206	DB	HU0000551312	14,020	0	0	14,020	0	14,020	0
F190424	DB	HU0000551551	135	0	0	135	0	135	0
F190515	DB	HU0000551635	1,700	0	0	1,700	0	1,700	0
F190605	DB	HU0000551668	690	0	0	690	0	690	0
FACEBOOK	DB	US30303M1027	0	0	7,468	7,468	0	7,468	0
FAIRCONTO	DB	HU0000095989	5,001	0	0	5,001	0	5,001	0
FAIRCONTO ZRT	DB	HU0000104617	1,999	0	0	1,999	0	1,999	0
FALCON OIL & GAS	DB	CA3060711015	0	0	335,279	335,279	0	335,279	0
FANNIE MAE	DB	US3135861090	0	0	9,870	9,870	0	9,870	0
FÁROSZ INVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000163712	100	0	0	100	0	100	0
FASTFORWARD INNOVATIONS	DB	GG00BRK9BQ81	0	0	4,700	4,700	0	4,700	0
FEDEX	DB	US31428X1063	0	0	98	98	0	98	0
FÉNYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000108865	2	0	0	2	0	2	0
FERRARI	DB	NL0011585146	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0
FERROGLOBE PLC.	DB	GB00BYW6GV68	0	0	600	600	0	600	0
FEVITA	DB	HU0000071972	57	0	0	57	0	57	0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	DB	NL0010877643	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
FIFTH THIRD BANCORP	DB	US3167731005	0	0	14	14	0	14	0
FINANCIAL SECTOR ETF	DB	US81369Y6059	0	0	2,295	2,295	0	2,295	0
FIREEYE INC	DB	US31816Q1013	0	0	483	483	0	483	0
FIRST SOLAR INC.	DB	US3364331070	0	0	845	845	0	845	0
FIRST TRUST CLOUD COMP IDX ETF	DB	US33734X1928	0	0	86	86	0	86	0
FIRST TRUST INTERNET INDEX	DB	US33733E3027	0	0	42	42	0	42	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBRSCRTY ETF	DB	US33734X8469	0	0	495	495	0	495	0
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF	DB	US33733E8075	0	0	673	673	0	673	0
FISSION URANIUM CORP	DB	CA33812R1091	0	0	388	388	0	388	0
FITBIT INC.	DB	US33812L1026	0	0	2,550	2,550	0	2,550	0
FIZETÉSI PONT ZRT.	DB	HU0000135553	439,592	0	0	439,592	0	439,592	0
FLEXTRON	DB	SG9999000020	0	0	233	233	0	233	0
FLOTEK INDUSTRIES INC	DB	US3433891021	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FLYI INC	DB	US34407T1043	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
FMC	DB	US3024913036	0	0	600	600	0	600	0
FONDUL PROPRIETATEA	DB	ROFPTAACNOR5	0	0	2,817,755	2,817,755	0	2,817,755	0
FORD	DB	US3453708600	0	0	26,415	26,415	0	26,415	0
FORRÁS OE	DB	HU0000066394	34,460	0	0	34,460	0	34,460	0
FORRÁS T	DB	HU0000066071	11,878	0	0	11,878	0	11,878	0
FORTINET	DB	US34959E1091	0	0	25	25	0	25	0
FORTUM	DB	FI0009007132	0	0	2,562	2,562	0	2,562	0
FORUM ENERGY PLC	DB	GB00B07C1T48	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
FOTEX HOLDING ELS.	DB	HU0000096391	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
FOTEX HOLDING TÖRZS	DB	HU0000096409	28,773,568	0	112,163	28,885,731	0	28,885,731	0
FRANCO NEVADA CORP	DB	CA3518581051	0	0	20	20	0	20	0
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N	DB	LU0122813499	0	0	2,067	2,067	0	2,067	0
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR	DB	LU0122812764	0	0	6,016	6,016	0	6,016	0
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD	DB	LU0229948756	0	0	463	463	0	463	0
FRANKLIN INDIA FUND N USD	DB	LU0231204966	0	0	326	326	0	326	0
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND	DB	LU0094041471	0	0	302	302	0	302	0
FRANKLIN RESOURCES INC.	DB	US3546131018	0	0	787	787	0	787	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	1,934	1,934	0	1,934	0
FREDDIE MAC	DB	US3134003017	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

FREEMPORT	DB	US35671D8570	0	0	2,427	2,427	0	2,427	0
FREIGHTCAR AMERICA	DB	US3570231007	0	0	250	250	0	250	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	10	10	0	10	0
FRESENIUS SE	DB	DE0005785604	0	0	296	296	0	296	0
FRONTIER COMMUNICATIONS ORD	DB	US35906A3068	0	0	266	266	0	266	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
FUJIX LTD	DB	JP3818650008	0	0	100	100	0	100	0
FUNKO	DB	US3610081057	0	0	3,609	3,609	0	3,609	0
FUTURAQUA RÉSZVÉNY	DB	HU0000107362	58,128	0	0	58,128	0	58,128	0
G4S	DB	GB00B01FLG62	0	0	2,700	2,700	0	2,700	0
GAFISA ADR	DB	US3626074005	0	0	548	548	0	548	0
GALLDORF ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000120712	6,046	0	0	6,046	0	6,046	0
GAMESA CORP	DB	ES0143416115	0	0	1,651	1,651	0	1,651	0
GANZ-SET E	DB	HU0000070222	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
GANZ-SET T	DB	HU0000070214	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
GAP STORES	DB	US3647601083	0	0	323	323	0	323	0
GARANTI BANKASI	DB	TRAGARAN91N1	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
GARDÉNIA(10)	DB	HU0000093422	26,988	0	0	26,988	0	26,988	0
GARRETT MOTION ORD	DB	US3665051054	0	0	29	29	0	29	0
GASTEM	DB	CA36729R1047	0	0	340,975	340,975	0	340,975	0
GAZPROM - GDR	DB	US3682872078	0	0	276,934	276,934	0	276,934	0
GAZPROM 2.75% 2021/11/30	DB	CH0346828400	0	0	5	5	0	5	0
GAZPROM 5.338% 2020/09/25	DB	XS0974126186	0	0	100	100	0	100	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
GEAR ENERGY LTD	DB	CA36830P1045	0	0	11,000	11,000	0	11,000	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	230	230	0	230	0
GEMPHIRE THERAPEUTICS	DB	US36870A1088	0	0	8,420	8,420	0	8,420	0
GENEL ENERGY	DB	JE00B55Q3P39	0	0	13,120	13,120	0	13,120	0
GENERAL CANNABIS CORP	DB	US36930V1008	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
GENERAL ELECTRIC	DB	US3696041033	1,215	0	34,524	35,739	0	35,739	0
GENERAL MILLS	DB	US3703341046	0	0	165	165	0	165	0
GENERAL MOTORS CO	DB	US37045V1008	0	0	505	505	0	505	0
GENERAL MOTORS EQ WARRANT 2011	DB	US37045V1263	0	0	207	207	0	207	0
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP	DB	HU0000708797	5,384,797	0	0	5,384,797	0	5,384,797	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A	DB	HU0000701818	53,517,499	0	0	53,517,499	0	53,517,499	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B	DB	HU0000710710	4,879,047	0	0	4,879,047	0	4,879,047	0
GENERALI CASH PÉNZP. ALAP	DB	HU0000705744	61,948,298	0	0	61,948,298	0	61,948,298	0
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.	DB	HU0000702063	121,045,481	0	0	121,045,481	0	121,045,481	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA A	DB	HU0000706825	22,252,370	0	0	22,252,370	0	22,252,370	0
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RV.A.ALAPJA B	DB	HU0000710728	6,512,375	0	0	6,512,375	0	6,512,375	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A	DB	HU0000706809	8,770,825	0	0	8,770,825	0	8,770,825	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B	DB	HU0000710785	2,647,905	0	0	2,647,905	0	2,647,905	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.	DB	HU0000705736	4,570,225	0	0	4,570,225	0	4,570,225	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.	DB	HU0000702071	231,631	0	0	231,631	0	231,631	0
GENERALI IC ÁZSIA RV. BEF. A.ALAPJA	DB	HU0000708821	453,682	0	0	453,682	0	453,682	0
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	DB	HU0000706791	10,972,778	0	0	10,972,778	0	10,972,778	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A	DB	HU0000705603	36,113,919	0	0	36,113,919	0	36,113,919	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B	DB	HU0000710702	16,295,927	0	0	16,295,927	0	16,295,927	0
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA	DB	HU0000708813	555,666,099	0	0	555,666,099	0	555,666,099	0
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.	DB	HU0000706833	728,521,722	0	0	728,521,722	0	728,521,722	0
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA	DB	HU0000706817	955,543,684	0	0	955,543,684	0	955,543,684	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.	DB	HU0000720248	15,061,843	0	0	15,061,843	0	15,061,843	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.	DB	HU0000714977	113,663,887	0	0	113,663,887	0	113,663,887	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.	DB	HU0000720255	9,847,272	0	0	9,847,272	0	9,847,272	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

GENEREX BIOTECHNOLOGY	DB	US3714853013	0	0	210	210	0	210	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	356	356	0	356	0
GLAXOSMITHKLINE	DB	GB0009252882	0	0	1,856	1,856	0	1,856	0
GLAXOSMITHKLINE ADR	DB	US37733W1053	0	0	40	40	0	40	0
GLENCORE AUST 4.5% 2019/09/19	DB	AU3CB0224129	0	0	15	15	0	15	0
GLENCORE INTL	DB	JE00B4T3BW64	0	0	3,700	3,700	0	3,700	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 CHINA CONSUMER ETF	DB	US37950E4089	0	0	340	340	0	340	0
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	DB	US37950E3669	0	0	42,598	42,598	0	42,598	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	DB	US37954Y8553	0	0	5,149	5,149	0	5,149	0
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	DB	US37950E2596	0	0	335	335	0	335	0
GLOBAL X MSCI NIGERIA ETF	DB	US37954Y6656	0	0	148	148	0	148	0
GLOBAL X ROBOTICS ARTFCL INTLG ETF	DB	US37954Y7159	0	0	6,542	6,542	0	6,542	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
GODADDY INC. - CLASS A	DB	US3802371076	0	0	131	131	0	131	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	3	3	0	3	0
GOLDMAN SACHS 2.55% 2019/10/23	DB	US38148FAB58	0	0	125	125	0	125	0
GOODYEAR TIRE RUBBER	DB	US3825501014	0	0	11	11	0	11	0
GOPRO INC	DB	US38268T1034	0	0	10,807	10,807	0	10,807	0
GPW	DB	PLGPW0000017	0	0	1,476	1,476	0	1,476	0
GRAINGER WW	DB	US3848021040	0	0	55	55	0	55	0
GRANDVISION	DB	NL0010937066	0	0	15,000	15,000	0	15,000	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	1,512,633	0	0	1,512,633	0	1,512,633	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
GRAVITY RESEARCH&DEV. ZRT.A TÖRZS	DB	HU0000117429	42,999	0	0	42,999	0	42,999	0
GRAVITY RESEARCH&DEV. ZRT.B ELS.	DB	HU0000117437	1	0	0	1	0	1	0
GREATCELL SOLAR	DB	AU000000GSL9	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
GREECE 3.375% 2025/02/15	DB	GR0118017657	0	0	920	920	0	920	0
GREECE 3.5% 2023/01/30	DB	GR0114030555	0	0	2,710,000	2,710,000	0	2,710,000	0
GREECE 3.75% 2028/01/30	DB	GR0124034688	0	0	2,277,000	2,277,000	0	2,277,000	0
GREECE 4.75% 2019/04/17	DB	GR0114028534	0	0	898	898	0	898	0
GREEN 2 BLUE ENERGY	DB	CA39354F1062	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
GREEN EARTH TECHNOLOGIES INC.	DB	US39303R1023	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	DB	HU0000118294	50	0	0	50	0	50	0
GREEN ORGANIC DU	DB	CA3932102088	0	0	188	188	0	188	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	35	35	0	35	0
GROUPON	DB	US3984731079	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0
GRUBHUB ORD	DB	US4001101025	0	0	99	99	0	99	0
GTX ORD	DB	US40052B2079	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
GULF KEYSTONE PETROLEUM	DB	BMG4209G2077	0	0	14,899	14,899	0	14,899	0
GVC HOLD SHS	DB	IM00B5VQMV65	0	0	5,234	5,234	0	5,234	0
GYERMELYI ZRT ELOV 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	1,680	1,680	0	1,680	0
HALYK SAVINGS BANK DR	DB	US46627J3023	0	0	226	226	0	226	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

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	770	770	0	770	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
HCA HEALTHCARE INC.	DB	US40412C1018	0	0	500	500	0	500	0
HEALTH INVEST ZRT	DB	HU0000116777	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
HEALTHCARE SERVICES	DB	US4219061086	0	0	232	232	0	232	0
HEIDELBERG CEMENT	DB	DE0006047004	0	0	118	118	0	118	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 MED REGISTERED SHARES	DB	US42328V5049	0	0	17	17	0	17	0
HELLENIC PETROLEUM 4.875% 21/10/14	DB	XS1500377517	0	0	200	200	0	200	0
HELLENIC REP 0 10/15/2042	DB	GRR000000010	630	0	168,304	168,934	63	168,871	0
HELLENIC REP 2023/02/24	DB	GR0128010676	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2024/02/24	DB	GR0128011682	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2025/02/24	DB	GR0128012698	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2026/02/24	DB	GR0128013704	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2027/02/24	DB	GR0128014710	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2028/02/24	DB	GR0133006198	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2029/02/24	DB	GR0133007204	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2030/02/24	DB	GR0133008210	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2031/02/24	DB	GR0133009226	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2032/02/24	DB	GR0133010232	20,200	0	462,272	482,472	0	482,472	0
HELLENIC REP 2033/02/24	DB	GR0138005716	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2034/02/24	DB	GR0138006722	0	0	645,272	645,272	0	645,272	0
HELLENIC REP 2035/02/24	DB	GR0138007738	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2036/02/24	DB	GR0138008744	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2037/02/24	DB	GR0138009759	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2038/02/24	DB	GR0138010765	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2039/02/24	DB	GR0138011771	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2040/02/24	DB	GR0138012787	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2041/02/24	DB	GR0138013793	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2042/02/24	DB	GR0138014809	0	0	2,848	2,848	0	2,848	0
HELLENIC REP 3.9% 2033/01/30	DB	GR0128015725	0	0	3,315,000	3,315,000	0	3,315,000	0
HELLENIC REP 4.375% 2022/08/01	DB	GR0114029540	0	0	1,269	1,269	0	1,269	0
HENKEL	DB	DE0006048408	0	0	3	3	0	3	0
HENKEL & KGAA ELS.	DB	DE0006048432	0	0	147	147	0	147	0
HENNES & MAURITZ	DB	SE0000106270	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
HERA	DB	IT0001250932	0	0	6,332	6,332	0	6,332	0
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL	DB	US4270965084	0	0	1,587	1,587	0	1,587	0
HERSHEY CO.	DB	US4278661081	0	0	35	35	0	35	0
HERTZ 5.5% 2024/10/15	DB	USU42804AP61	0	0	20	20	0	20	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	DB	US42824C1099	0	0	2,897	2,897	0	2,897	0
HIGHPOINT RESOURCES	DB	US43114K1088	0	0	300	300	0	300	0
HIPCRICKET SHS	DB	US4335071001	0	0	600	600	0	600	0
HÍRTOZSDE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000143292	133	0	0	133	0	133	0
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD.	DB	CA43366H1001	0	0	358	358	0	358	0
HOLD ZRT. OE. C	DB	HU0000125851	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
HOLD AK	DB	HU0000103965	90,100	0	0	90,100	0	90,100	0
HOLD ALAPKEZELO ZRT. C. SOR. OSZT.EL	DB	HU0000159082	100	0	0	100	0	100	0
HON HAI SPGDR REG	DB	US4380908057	0	0	480	480	0	480	0
HONEYWELL	DB	US4385161066	0	0	295	295	0	295	0
HORIZONS MARIJUANA LIFE	DB	CA44054J1012	0	0	100	100	0	100	0
HORTONWORKS	DB	US4408941031	0	0	3,350	3,350	0	3,350	0
HP INC	DB	US40434L1052	0	0	1,730	1,730	0	1,730	0
HRGV 6.375% 2021/03/24	DB	XS0607904264	0	0	500	500	0	500	0
HRVATSKI TELEKOM	DB	HRHT00RA0005	0	0	4,396	4,396	0	4,396	0
HUANENG POWER DR	DB	US4433041005	0	0	10	10	0	10	0
HUGO BOSS AG	DB	DE000A1PHFF7	0	0	540	540	0	540	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

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	132,865	0	0	132,865	0	132,865	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	HU0000050695	2	0	0	2	0	2	0
HUYA INC ADR	DB	US44852D1081	0	0	120	120	0	120	0
HYUNDAI MOTOR AKTIE	DB	KR7005381009	0	0	17,206	17,206	0	17,206	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	1,488	1,488	0	1,488	0
IBC ADVANCED ALLOYS SHS	DB	CA44923T8683	0	0	211	211	0	211	0
IBERDROLA	DB	ES0144580Y14	0	0	684	684	0	684	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. SZAVAZATELS.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. VÉTŐJOGOT BIZT. SZAVAZ.	DB	HU0000133772	1	0	0	1	0	1	0
IBM	DB	US4592001014	0	0	1,317	1,317	0	1,317	0
IBRD 10% 2020/03/16	DB	XS1576699075	0	0	108	108	0	108	0
IBRD 2020/02/24	DB	XS1568805969	0	0	247	247	0	247	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
ICHOR HOLDINGS	DB	KYG4740B1059	0	0	946	946	0	946	0
IDERA PHARMACEUTIC REG SHS	DB	US45168K4058	0	0	1,237	1,237	0	1,237	0
IDO SECURITIES NEW	DB	US4493992030	0	0	468	468	0	468	0
IGLUE	DB	US4517031021	0	2,456	0	2,456	0	2,456	0
IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT	DB	HU0000037502	600	0	0	600	0	600	0
IMMOFINANZ ORD	DB	AT0000A21KS2	0	0	281	281	0	281	0
IMPERIAL BRANDS PLC	DB	GB0004544929	0	0	2	2	0	2	0
IMPINJ INC	DB	US4532041096	0	0	1,148	1,148	0	1,148	0
INDIVIOR ADR	DB	US45579E1055	0	0	64	64	0	64	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	DB	CNE1000003G1	0	0	2,124	2,124	0	2,124	0
INDYMAC BANCORP	DB	US4566071001	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
INFINEON	DB	DE0006231004	0	0	6,521	6,521	0	6,521	0
INFINITY MEDICAL GROUP	DB	US4566351015	0	0	17,300	17,300	0	17,300	0
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	DB	US4567881085	0	0	256	256	0	256	0
ING GROEP NV	DB	NL0011821202	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0
INGEN TECHNOLOGIES	DB	US45684G5080	0	0	550	550	0	550	0
INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS INC	DB	US45782F1057	0	0	3,370	3,370	0	3,370	0
INOVIO PHARMA SHS	DB	US45773H2013	0	0	9,323	9,323	0	9,323	0
INPHI	DB	US45772F1075	0	0	234	234	0	234	0
INTEGROUP ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130737	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTEL	DB	US4581401001	0	0	182	182	0	182	0
INTELLIO A TECH.ZRT TÖRZSRV	DB	HU0000107099	62,789,099	0	0	62,789,099	0	62,789,099	0
INTELLIO B TECH.ZRT VEZ.TISZT.ÉLS	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.ÉLS.RV	DB	HU0000108337	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO E TECH.ZRT LIKV.ÉLS.RV	DB	HU0000108329	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO F TECH.ZRT LIKV.ÉLS.RV	DB	HU0000108311	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO G TECH.ZRT LIKV.ÉLS.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

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

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
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	33,667	33,667	0	33,667	0
INTREPID TECHNOLOGY & RESOURCES	DB	US4611942016	0	0	50	50	0	50	0
INTUITIVE SURGICAL	DB	US46120E6023	0	0	30	30	0	30	0
INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF	DB	US46137V1008	0	0	504	504	0	504	0
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	DB	US46138E8003	0	0	89	89	0	89	0
INVESCO DB BASE METALS FUND	DB	US46140H7008	0	0	320	320	0	320	0
INVESCO DB US DOLLAR INDEX BULLISH	DB	US46141D2036	0	0	1,028	1,028	0	1,028	0
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVERAGE	DB	US46137V7534	0	0	309	309	0	309	0
INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTICALS	DB	US46137V6627	0	0	358	358	0	358	0
INVESCO QQQ ETF	DB	US46090E1038	0	0	1,495	1,495	0	1,495	0
INVESCO SHIPPING ETF	DB	US46138G6070	0	0	10,503	10,503	0	10,503	0
INVESCO SOLAR ETF	DB	US46138G7060	0	0	1,566	1,566	0	1,566	0
INVC DYNAMIC SOFTWARE ETF	DB	US46137V6395	0	0	250	250	0	250	0
IPASS REGISTERED SHARES	DB	US46261V3069	0	0	50	50	0	50	0
IPATH DJ-UBS COCOA SUBINDEX	DB	US06739H3131	0	0	2,368	2,368	0	2,368	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000129101	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
IPOPEMA SECURITIES SA	DB	PLIPOP000011	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0
IS MSCI KOREA UCITS USD ETF	DB	IE00B0M63391	0	0	2,700	2,700	0	2,700	0
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	DB	IE00BY2K4552	0	0	20,573	20,573	0	20,573	0
ISHARES BARCLAYS 3-7 YR TREASURY BOND ETF	DB	US4642886612	0	0	300	300	0	300	0
ISHARES BARCLAYS 7-10 YR BOND ETF	DB	US4642874402	0	0	1,898	1,898	0	1,898	0
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND	DB	US4642871762	0	0	320	320	0	320	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	DB	US4642871846	0	0	4,923	4,923	0	4,923	0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	DB	US4642878049	0	0	54	54	0	54	0
ISHARES CURRENCY HEDGED EUROZONE ETF	DB	US46434V6395	0	0	2,400	2,400	0	2,400	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DB	DE0002635281	0	0	7,884	7,884	0	7,884	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DB	DE000A0H08M3	0	0	245	245	0	245	0
ISHARES DJ US AEROSPACE&DEFENCE	DB	US4642887602	0	0	59	59	0	59	0
ISHARES DJ US HOME CONSTRUCTIONS	DB	US4642887529	0	0	461	461	0	461	0
ISHARES DOW JONES INTL SELECT DIVIDEND IDX ETF	DB	US4642884484	0	0	750	750	0	750	0
ISHARES DOW JONES US OIL&GAS EXP ETF	DB	US4642888519	0	0	58	58	0	58	0
ISHARES EMERGING HIGH YIELD BOND	DB	US4642862852	0	0	1,630	1,630	0	1,630	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIV ETF	DB	IE00B0M62S72	0	0	13,713	13,713	0	13,713	0
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE	DB	CA46433W1095	0	0	310	310	0	310	0
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	DB	IE00B1XNHC34	0	0	6,386	6,386	0	6,386	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	5,176	5,176	0	5,176	0
ISHARES HEALTHCARE INNOV ETF USD	DB	IE00BY2K4776	0	0	155	155	0	155	0
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (USD) ETF	DB	US46429B6636	0	0	984	984	0	984	0
ISHARES IBOXX INVT GRADE BOND ETF	DB	US4642872422	0	0	49	49	0	49	0
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND	DB	IE00B66F4759	0	0	197	197	0	197	0
ISHARES MICRO CAP ETF	DB	US4642888691	0	0	109	109	0	109	0
ISHARES MSCI ACWI ETF	DB	US4642882579	0	0	10,052	10,052	0	10,052	0
ISHARES MSCI BRAZIL	DB	US4642864007	0	0	667	667	0	667	0
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	DB	US4642866408	0	0	500	500	0	500	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	DB	US4642872349	0	0	1,134	1,134	0	1,134	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	1,050	1,050	0	1,050	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	DB	US46429B6065	0	0	1,058	1,058	0	1,058	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	DB	IE00B4M7GH52	0	0	37,815	37,815	0	37,815	0
ISHARES MSCI TÜRKKEY ETF	DB	IE00B1FZS574	0	0	200	200	0	200	0
ISHARES MSCI TÜRKKEY.	DB	US4642867158	0	0	244	244	0	244	0
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD	DB	IE00B53SZB19	0	0	510	510	0	510	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	DB	US4642875565	0	0	263	263	0	263	0
ISHARES NASDAQ100 UCITS ETF	DB	DE000A0F5UF5	0	0	975	975	0	975	0
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	DB	US4642875151	0	0	148	148	0	148	0
ISHARES RUSSELL 2000	DB	US4642876555	0	0	184	184	0	184	0
ISHARES S&P CONSERVATIVE ALLOCATION FUND ETF	DB	US4642898831	0	0	240	240	0	240	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	US46428Q1094	0	0	33,047	33,047	0	33,047	0
ISHARES SP CONSUMER STAPLES	DB	US4642887370	0	0	132	132	0	132	0
ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE ETF	DB	DE000A0Q4R44	0	0	239	239	0	239	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF	DB	DE000A0F5UJ7	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0
ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF	DB	US4642888287	0	0	43	43	0	43	0
ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	DB	US4642888105	0	0	145	145	0	145	0
ISHR S&P500 IT	DB	IE00B3VJJK14	0	0	19,532	19,532	0	19,532	0
ISHRS MSCI CANADA UCITS USD ETF	DB	IE00B525F786	0	0	900	900	0	900	0
ISO-HOLDING ZRT	DB	HU0000090386	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0
ITAU UNIBANCO DR	DB	US4655621062	0	0	160	160	0	160	0
JAGUAR MINING SHS	DB	CA47009M4002	0	0	6	6	0	6	0
JAZZ PHARMACEUTICALS	DB	IE00B4Q5Z4N47	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
JD.COM INC ADR	DB	US47215P1066	0	0	1,072	1,072	0	1,072	0
JINKOSOLAR HOLDING COMPANY - ADR	DB	US47759T1007	0	0	2,948	2,948	0	2,948	0
JNUG	DB	US25460E8518	0	0	255	255	0	255	0
JP MORGAN	DB	US46625H1005	0	0	247	247	0	247	0
JPM US SELECT EQUITY PLUS A USD	DB	LU0281484880	0	0	3,144	3,144	0	3,144	0
JSW	DB	PLJSW0000015	0	0	1,840	1,840	0	1,840	0
JUNGHEINRICH	DB	DE0006219934	0	0	180	180	0	180	0
JWCONSTR	DB	PLJWC0000019	0	0	650	650	0	650	0
K&H AUTÓPARI TOKEVÉDETT BEF. ALAP	DB	HU0000713961	140	0	0	140	0	140	0
K&H EURÓPAI KÖRVERSENY SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000714860	251	0	0	251	0	251	0
K&H JÓVO AUTÓI SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000714795	525	0	0	525	0	525	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 TÖBBSZÖR DOLLÁR 2 SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000718879	49	0	0	49	0	49	0
K&H PRÉMIUM TÖBBSZÖR TERMO DOLLÁR SZÁRMAZTATOTT ZA	DB	HU0000718226	641	0	0	641	0	641	0
K&H SZAK.HOZAMU 7 TOKEVED.BEF.ALAP	DB	HU0000715081	200	0	0	200	0	200	0
K&H TEMZE TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000714332	850	0	0	850	0	850	0
K&H VÁLTOZÓ ÁZSIA TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉG	DB	HU0000714514	425	0	0	425	0	425	0
K&H VILÁGCÉGEK TOKEVÉDETT 2 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000714423	1,310	0	0	1,310	0	1,310	0
K+S N	DB	DE000KSAG888	0	0	4,605	4,605	0	4,605	0
K190103	DB	HU0000550793	6,707	0	0	6,707	0	6,707	0
K190109	DB	HU0000550801	11,815	0	0	11,815	0	11,815	0
K190116	DB	HU0000550819	3,947	0	0	3,947	0	3,947	0
K190123	DB	HU0000550827	22,211	0	0	22,211	0	22,211	0
K190130	DB	HU0000550835	27,648	0	0	27,648	0	27,648	0
K190206	DB	HU0000550843	24,293	0	0	24,293	0	24,293	0
K190213	DB	HU0000550892	76,195	0	0	76,195	0	76,195	0
K190220	DB	HU0000550900	37,590	0	0	37,590	0	37,590	0
K190227	DB	HU0000550918	7,826	0	0	7,826	0	7,826	0
K190306	DB	HU0000550926	55,084	0	0	55,084	0	55,084	0
K190313	DB	HU0000550975	11,677	0	0	11,677	0	11,677	0
K190320	DB	HU0000550983	3,441	0	0	3,441	0	3,441	0
K190327	DB	HU0000550991	101,261	0	0	101,261	0	101,261	0
K190404	DB	HU0000551007	13,357	0	0	13,357	0	13,357	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

K190410	DB	HU0000551056	5,096	0	0	5,096	0	5,096	0
K190417	DB	HU0000551064	6,660	0	0	6,660	0	6,660	0
K190424	DB	HU0000551072	5,623	0	0	5,623	0	5,623	0
K190503	DB	HU0000551080	13,667	0	0	13,667	0	13,667	0
K190508	DB	HU0000551130	55,789	0	0	55,789	0	55,789	0
K190515	DB	HU0000551148	11,274	0	0	11,274	0	11,274	0
K190523	DB	HU0000551155	6,965	0	0	6,965	0	6,965	0
K190529	DB	HU0000551163	18,611	0	0	18,611	0	18,611	0
K190605	DB	HU0000551171	31,831	0	0	31,831	0	31,831	0
K190612	DB	HU0000551239	31,728	0	0	31,728	0	31,728	0
K190619	DB	HU0000551247	14,693	0	0	14,693	0	14,693	0
K190626	DB	HU0000551254	10,575	0	0	10,575	0	10,575	0
K190703	DB	HU0000551262	21,532	0	0	21,532	0	21,532	0
K190710	DB	HU0000551320	7,130	0	0	7,130	0	7,130	0
K190717	DB	HU0000551338	14,483	0	0	14,483	0	14,483	0
K190724	DB	HU0000551346	7,420	0	0	7,420	0	7,420	0
K190731	DB	HU0000551353	739	0	0	739	0	739	0
K190807	DB	HU0000551361	37,205	0	0	37,205	0	37,205	0
K190814	DB	HU0000551411	27,343	0	0	27,343	0	27,343	0
K190822	DB	HU0000551429	26,490	0	0	26,490	0	26,490	0
K190828	DB	HU0000551437	52,321	0	0	52,321	0	52,321	0
K190904	DB	HU0000551445	40,419	0	0	40,419	0	40,419	0
K190911	DB	HU0000551494	37,934	0	0	37,934	0	37,934	0
K190918	DB	HU0000551502	46,156	0	0	46,156	0	46,156	0
K190925	DB	HU0000551510	65,207	0	0	65,207	0	65,207	0
K191002	DB	HU0000551528	31,622	0	0	31,622	0	31,622	0
K191009	DB	HU0000551585	162,790	0	0	162,790	0	162,790	0
K191016	DB	HU0000551593	266,658	0	0	266,658	0	266,658	0
K191025	DB	HU0000551601	1,584,868	0	0	1,584,868	0	1,584,868	0
K191030	DB	HU0000551619	127,604	0	0	127,604	0	127,604	0
K191106	DB	HU0000551627	199,722	0	0	199,722	0	199,722	0
K191113	DB	HU0000551676	447,405	0	0	447,405	0	447,405	0
K191120	DB	HU0000551684	177,870	0	0	177,870	0	177,870	0
K191127	DB	HU0000551692	131,127	0	0	131,127	0	131,127	0
K191204	DB	HU0000551700	31,840	0	0	31,840	0	31,840	0
K191211	DB	HU0000551734	35,287	0	0	35,287	0	35,287	0
K191218	DB	HU0000551742	85,277	0	0	85,277	0	85,277	0
K191228	DB	HU0000551759	92,751	0	0	92,751	0	92,751	0
K32 OFFICES ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000156369	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0
K32 OFFIZES ZRT. LIKVIDÁCIÓS ELS.RV.	DB	HU0000156377	535,714	0	0	535,714	0	535,714	0
KALOCSAI FUSZERPAPIKA RT.	DB	HU0000032388	30	0	0	30	0	30	0
KAPTÁR	DB	HU0000030689	0	110	0	110	0	110	0
KÁRPÓTLÁSI JEGY	DB	HU0000009907	5,125	0	0	5,125	0	5,125	0
KARTONPACK RT TÖRZS	DB	HU0000075692	3	0	0	3	0	3	0
KATANGA MINING	DB	CA4858471077	0	0	16,822	16,822	0	16,822	0
KAZMUNAYGAS GDR	DB	US48666V2043	0	0	4,860	4,860	0	4,860	0
KB FINANCIAL GR DR	DB	US48241A1051	0	0	60	60	0	60	0
KBC BANK	DB	BE0003565737	0	0	10	10	0	10	0
KDM SHIPPING PUBLIC	DB	CY0102492119	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
KEG 100	DB	HU0000124383	133,013	0	0	133,013	0	133,013	0
KERRY GROUP PLC - A	DB	IE0004906560	0	0	441	441	0	441	0
KESKO B	DB	FI0009000202	0	0	358	358	0	358	0
KÉSZ HOLDING ZRT OSZTALÉK ELS. RV	DB	HU0000121793	50	0	0	50	0	50	0
KFW BANK 10% 2019/03/06	DB	XS1042118746	0	0	900	900	0	900	0
KGHM	DB	PLKGHM000017	0	0	170	170	0	170	0
KIMBERLY CLARK	DB	US4943881035	0	0	60	60	0	60	0
KINCS HOLDING ZRT.	DB	HU0000114731	100	0	0	100	0	100	0
KINDER MORGAN INC	DB	US49458B1017	0	0	1,172	1,172	0	1,172	0
KINGOLD JEWELRY INC	DB	US49579A2042	0	0	300	300	0	300	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

KIRKLAND LAKE GOLD INC	DB	CA49741E1007	0	0	4,666	4,666	0	4,666	0
KLEPIERRE	DB	FR0000121964	0	0	294	294	0	294	0
KLNGAS ENG TECH SHS	DB	US4984561021	0	0	2,550	2,550	0	2,550	0
KNORR BRÉMSE AG	DB	DE000KBX1006	0	0	100	100	0	100	0
KONZUM ÁRUHÁZ ZRT. TÖRZSRV	DB	HU0000163092	92,280	0	0	92,280	0	92,280	0
KONZUM TÖRZS A SOROZAT	DB	HU0000160650	15,198,771	0	0	15,198,771	0	15,198,771	0
KOPIN CORP COM	DB	US5006001011	0	0	88	88	0	88	0
KRAFT HEINZ SHS	DB	US5007541064	0	0	235	235	0	235	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	DB	US5007673065	0	0	900	900	0	900	0
KRATOS DEFENSE & SECURITY	DB	US50077B2079	0	0	88	88	0	88	0
KRGV 7.125% 2019/04/16	DB	US50064FAJ30	0	0	300	300	0	300	0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S.	DB	TRAKRSTL91A6	0	0	24,300	24,300	0	24,300	0
KRKA	DB	SI0031102120	0	0	251	251	0	251	0
KULCS-SOFT RÉSZVÉNY	DB	HU0000099387	301	0	0	301	0	301	0
L&G ISE CYBER SECURITY GO UCITS ETF	DB	IE00BYPLS672	0	0	740	740	0	740	0
LA JOLLA PHARMACEUTICAL	DB	US5034596040	0	0	200	200	0	200	0
LAIDLAW ENERGY GROUP	DB	US50730N1019	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0
LAKATOS KÖVES ÉS TÁRSAI ZRT. TÖRZS	DB	HU0000106034	5	0	0	5	0	5	0
LAKELAND INDUSTRIES	DB	US5117951062	0	0	400	400	0	400	0
LAM RESEARCH	DB	US5128071082	0	0	431	431	0	431	0
LDK SOLAR CO INC - ADR	DB	US50183L1070	0	0	120	120	0	120	0
LEDO	DB	HRLDORA0003	0	0	815	815	0	815	0
LEGAL & GENERAL UCITS ETF	DB	DE000A14ZT85	0	0	769	769	0	769	0
LEHMAN BRO	DB	US524ESC1001	100	0	169,580	169,680	0	169,680	0
LEHMAN BROTHERS 2010/03/22	DB	XS0187966949	28	0	0	28	0	28	0
LENDINGCLUB ORD	DB	US52603A1097	0	0	6,200	6,200	0	6,200	0
LENZING ORD	DB	AT0000644505	0	0	54	54	0	54	0
LETHO RESOURCES SHS	DB	CA52725Q1072	0	0	214	214	0	214	0
LEVON RES SHS	DB	CA52749A1049	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
LG DISPLAY CO LTD - ADR	DB	US50186V1026	0	0	400	400	0	400	0
LIBERTY LTN AMR REG SHARES A	DB	BMG9001E1021	0	0	62	62	0	62	0
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	DB	US5322578056	0	0	2,196	2,196	0	2,196	0
LIHT CANNABIS REGISTERED	DB	CA5323511033	0	0	2,158	2,158	0	2,158	0
LINDE AG	DB	DE0006483001	0	0	39	39	0	39	0
LINDE RG	DB	IE00BZ12WP82	0	0	24	24	0	24	0
LINSCO LLC ESCROW CUSIP	DB	US535ESC1073	0	0	1,681	1,681	0	1,681	0
LIONHUB GROUP LTD NPV	DB	AU000000LH83	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
LITHIUM AMERICS REG	DB	CA53880Q2071	0	0	8,800	8,800	0	8,800	0
LLOYDS	DB	GB0008706128	0	0	1,944	1,944	0	1,944	0
LLOYDS 6.375% PERP 20/06/27 FRN	DB	XS1043545059	0	0	500	500	0	500	0
LO FUNDS GLOBAL PRESTIGE - P EUR	DB	LU1809976522	0	0	33	33	0	33	0
LOCKHEED MARTIN	DB	US5398301094	0	0	165	165	0	165	0
LOGMEIN INC.	DB	US54142L1098	0	0	241	241	0	241	0
LOGO YAZILIM	DB	TRALOGOW91U2	0	0	4,600	4,600	0	4,600	0
LONGFIN CORP	DB	US54304F1086	0	0	50	50	0	50	0
LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT	DB	US5433541043	0	0	17,770	17,770	0	17,770	0
LOTUS PHARMACEUTICALS	DB	US5457152032	0	0	8,800	8,800	0	8,800	0
LOWES	DB	US5486611073	0	0	150	150	0	150	0
LPH INVESTMENT ZRT.TÖRZSRV.	DB	HU0000104096	10	0	0	10	0	10	0
LPKF LASER AND ELECTRONICS	DB	DE0006450000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
LUFTHANSA	DB	DE0008232125	0	0	9,802	9,802	0	9,802	0
LUKOIL 7.25% 2019/11/05	DB	XS0461928569	0	0	200	200	0	200	0
LUMBER LIQUIDATORS	DB	US55003T1079	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0
LVMH	DB	FR0000121014	0	0	47	47	0	47	0
LYNAS SHS SPONSORED ADR	DB	US5510733075	0	0	88	88	0	88	0
LYONDELLBASELL	DB	NL0009434992	0	0	4	4	0	4	0
LYXOR DAX ETF	DB	LU0252633754	0	0	500	500	0	500	0
LYXOR ETF BRAZIL	DB	FR0010408799	0	0	80	80	0	80	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	DB	FR0010869578	0	0	4,568	4,568	0	4,568	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

LYXOR ETF EAST EUROPE	DB	FR0010204073	0	0	3,055	3,055	0	3,055	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	DB	FR0010251744	0	0	3,052	3,052	0	3,052	0
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	DB	FR0010429068	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
LYXOR ETF RUSSIA	DB	FR0010326140	0	0	188	188	0	188	0
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	DB	FR0010344630	0	0	5,080	5,080	0	5,080	0
LYXOR ETF TURKEY	DB	FR0010326256	0	0	1,804	1,804	0	1,804	0
LYXOR ETF WATER	DB	FR0010527275	0	0	496	496	0	496	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	DB	FR0010424143	0	0	6,000	6,000	0	6,000	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	4,947	4,947	0	4,947	0
LYXOR EURO STOXX BANKS	DB	LU1829219390	0	0	175	175	0	175	0
LYXOR JAPAN TOPIX GRS TR ETF	DB	FR0011475078	0	0	1,580	1,580	0	1,580	0
LYXOR MSCI GREECE	DB	FR0010405431	0	0	576,171	576,171	0	576,171	0
LYXOR S&P 500 UCITS ETF	DB	LU0496786657	0	0	2,250	2,250	0	2,250	0
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	DB	FR0010344796	0	0	205	205	0	205	0
LYXOR UCITS ETF DAILY SHORT CAC 40	DB	FR0010591362	0	0	500	500	0	500	0
MACQUARIE BANK 6.825% 2021/04/07	DB	US55608YAA38	0	0	50	50	0	50	0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE	DB	US55608B1052	0	0	80	80	0	80	0
MACYS	DB	US55816P1049	0	0	600	600	0	600	0
MADALENA ENERGY	DB	CA5562311087	0	0	3,888	3,888	0	3,888	0
MAG ING.BEF.ALAP ZV	DB	HU0000707674	11,659,348	0	0	11,659,348	2	11,659,346	0
MAGNET TÖRZS RV	DB	HU0000102835	7,573,002	0	0	7,573,002	0	7,573,002	0
MAGNIT GDR	DB	US55953Q2021	0	0	4,454	4,454	0	4,454	0
MAGNÓRA REGISTERED	DB	NO0010187032	0	0	3	3	0	3	0
MAGYAR HITEL ZRT. ELS.RV.	DB	HU0000147467	1	0	0	1	0	1	0
MAGYAR TELEKOM	DB	HU0000073507	12,483,494	0	0	12,483,494	275,000	12,208,494	0
MAINLAND RES	DB	US5606132000	0	0	100	100	0	100	0
MÁK 2019/A	DB	HU0000402433	5,887	0	0	5,887	0	5,887	0
MÁK 2019/C	DB	HU0000403092	32,755	0	22,245	55,000	55,000	0	0
MÁK 2019/H1	DB	HU0000403324	151,494,949	0	0	151,494,949	0	151,494,949	0
MÁK 2019/H2	DB	HU0000403365	1,657,787	0	0	1,657,787	0	1,657,787	0
MÁK 2019/I	DB	HU0000402763	73	0	0	73	73	0	0
MÁK 2019/J	DB	HU0000402862	708,526	0	0	708,526	6,272	702,254	0
MÁK 2019/K	DB	HU0000402920	49,580	0	0	49,580	50	49,530	0
MÁK 2019/L	DB	HU0000403209	200,160	0	0	200,160	0	200,160	0
MÁK 2020/A	DB	HU0000402235	12,254	0	0	12,254	4,968	7,286	0
MÁK 2020/H1	DB	HU0000403472	9,545,657	0	0	9,545,657	0	9,545,657	0
MÁK 2020/I	DB	HU0000403043	2,571,289	0	0	2,571,289	2,250	2,569,039	0
MÁK 2020/J	DB	HU0000403076	3,018,471	0	40,000	3,058,471	46,266	3,012,205	0
MÁK 2020/K	DB	HU0000403290	2,252,926	0	561,056	2,813,982	561,056	2,252,926	0
MÁK 2020/N	DB	HU0000402813	205,901,991	0	65,000,000	270,901,991	247,347,159	23,554,832	0
MÁK 2020/O	DB	HU0000402847	628,918,655	0	76,968,764	705,887,419	83,241,916	622,645,503	0
MÁK 2020/P	DB	HU0000402888	27,980,309	0	13,709,345	41,689,654	13,809,315	27,880,339	0
MÁK 2020/Q	DB	HU0000402938	13,180,923	0	0	13,180,923	3,030,000	10,150,923	0
MÁK 2020/R	DB	HU0000402904	321,398,213	0	13,799,050	335,197,263	13,799,050	321,398,213	0
MÁK 2021/I	DB	HU0000403217	5,972,742	0	0	5,972,742	2,368	5,970,374	0
MÁK 2021/J	DB	HU0000403381	1,130,152	0	1,000,000	2,130,152	1,010,815	1,119,337	0
MÁK 2021/K	DB	HU0000403480	6,531,312	0	606,500	7,137,812	680,482	6,457,330	0
MÁK 2022/A	DB	HU0000402524	3,136	0	0	3,136	49	3,087	0
MÁK 2022/B	DB	HU0000403266	10	0	0	10	10	0	0
MÁK 2022/I	DB	HU0000403308	1,476,764	0	0	1,476,764	0	1,476,764	0
MÁK 2022/J	DB	HU0000403357	1,113,335	0	0	1,113,335	6,183	1,107,152	0
MÁK 2022/N	DB	HU0000403159	74,714,000	0	0	74,714,000	21,080,000	53,634,000	0
MÁK 2023/A	DB	HU0000402383	33,780	0	0	33,780	1,492	32,288	0
MÁK 2023/I	DB	HU0000403399	876,620	0	0	876,620	25,103	851,517	0
MÁK 2023/J	DB	HU0000403498	2,825,094	0	0	2,825,094	6,267	2,818,827	0
MÁK 2024/I	DB	HU0000403647	254,658	0	0	254,658	0	254,658	0
MÁK 2024/N	DB	HU0000402946	104,531,193	0	0	104,531,193	1,040,000	103,491,193	0
MÁK 2024/P	DB	HU0000403514	1,235,000	0	0	1,235,000	0	1,235,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

MÁK 2025/B	DB	HU0000402748	15,324	0	0	15,324	1,124	14,200	0
MÁK 2027/A	DB	HU0000403118	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0
MÁK 2028/A	DB	HU0000402532	124	0	0	124	124	0	0
MÁK 2028/O	DB	HU0000403522	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000	0
MÁK 2031/A	DB	HU0000403001	2,075	0	0	2,075	97	1,978	0
MÁK T191220T14	DB	HU0000402755	11	0	0	11	0	11	0
MALCON	DB	HU0000108238	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MALÉV A	DB	HU0000070768	0	1	0	1	0	1	0
MALÉV_UJ A	DB	HU0000105093	677	0	0	677	0	677	0
MAN WAH HOLDINGS LTD	DB	BMG5800U1071	0	0	44	44	0	44	0
MARATHON OIL	DB	US5658491064	0	0	250	250	0	250	0
MARICANN GROUP INC	DB	CA5667241007	0	0	811	811	0	811	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.	DB	HU0000714548	20,503,015	0	0	20,503,015	0	20,503,015	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap HUF sor.	DB	HU0000714555	152,550,128	0	0	152,550,128	0	152,550,128	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sor.	DB	HU0000714688	158,672,948	0	0	158,672,948	0	158,672,948	0
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Absz. Hozamú Szám. Részalap	DB	HU0000714571	979,943	0	0	979,943	0	979,943	0
MARVELL TECH	DB	BMG5876H1051	0	0	2,004	2,004	0	2,004	0
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	DB	PLMRVDV00011	0	0	10,000	10,000	0	10,000	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
MASTERCARD	DB	US57638Q1040	0	0	1,731	1,731	0	1,731	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000093943	3,869,825	0	0	3,869,825	0	3,869,825	0
MÁTRAI EROMU ZRT	DB	HU0000110218	7,178	0	0	7,178	0	7,178	0
MATRIX RESOURCE HLDGS	DB	US57685E2000	0	0	48	48	0	48	0
MATTEL ORD	DB	US5770811025	0	0	400	400	0	400	0
MAZABE	DB	HU0000120233	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
MBPARTNERS	DB	HU0000093901	200	0	0	200	0	200	0
MCDERMOTT INTL	DB	PAL1201471A1	0	0	355	355	0	355	0
MCDONALDS	DB	US5801351017	0	0	89	89	0	89	0
MCEWEN MINING	DB	US58039P1075	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
MDAX EX T	DB	DE0005933923	0	0	305	305	0	305	0
MEDIGEN.HU ZRT. TÖRZS	DB	HU0000135223	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MEDIGENE AG	DB	DE000A1X3W00	0	0	1,204	1,204	0	1,204	0
MEDINNOVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000132048	3,400	0	0	3,400	0	3,400	0
MEI PHARMA INC.	DB	US55276B2025	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT	DB	US5854641009	0	0	1,560	1,560	0	1,560	0
MENZIESJOHN ORD	DB	GB0005790059	0	0	1,310	1,310	0	1,310	0
MERCATOR	DB	SI0031100082	0	0	255	255	0	255	0
MET(A)BOX	DB	DE0006921208	0	0	150	150	0	150	0
METAL ETF GOLD	DB	DE000A0N62G0	0	0	490	490	0	490	0
MFB 6.25% 2020/10/21	DB	XS0954674312	0	0	2,120	2,120	0	2,120	0
MGT CAPITAL INVESTMENTS	DB	US55302P2020	0	0	20,300	20,300	0	20,300	0
MHP S.A. GDR	DB	US55302T2042	0	0	800	800	0	800	0
MICHAEL KORS HOLDINGS	DB	VGG607541015	0	0	320	320	0	320	0
MICRO FOCUS INTL ADR	DB	US5948373049	0	0	237	237	0	237	0
MICROCHIP	DB	US5950171042	118	0	37	155	0	155	0
MICRON TECH	DB	US5951121038	0	0	23,263	23,263	0	23,263	0
MICROSOFT	DB	US5949181045	0	0	5,165	5,165	0	5,165	0
MICROSYST	DB	HU0000050190	600	0	0	600	0	600	0
MICROVISION REG	DB	US5949603048	0	0	25	25	0	25	0
MIDATECH PHARMA ADR	DB	US59564R1041	0	0	11	11	0	11	0
MINCO GOLD	DB	CA60254D1087	0	0	1,111	1,111	0	1,111	0
MINDS + MACHINES GROUP	DB	VGG614091012	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	PLKLSTN00017	0	0	132	132	0	132	0
MKB BESZÉDES HOZAM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000717657	680	0	0	680	0	680	0
MKB ELHETO JÖVO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000716972	1,364	0	0	1,364	0	1,364	0
MKB Feltörekvo Kína 3. Tokevédett Származtatott	DB	HU0000714837	1,428	0	0	1,428	0	1,428	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

MKB HOZAMDOKTOR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000717319	1,578	0	0	1,578	0	1,578	0
MKB Kelet-Európai NégyesTokevédett Származtatott	DB	HU0000713995	1,065	0	0	1,065	0	1,065	0
MKB Medicina Tokevédett Származtatott Befektetési	DB	HU0000715636	2,716	0	0	2,716	0	2,716	0
MKB Német Részvények Tokevédett Származtatott Befe	DB	HU0000716360	1,079	0	0	1,079	0	1,079	0
MKB Triumvirátus Plusz Tokevédett Származtatott	DB	HU0000714407	4,871	0	0	4,871	0	4,871	0
MKB VESZPRÉM KÉZILABDA ZRT. TÖRZS	DB	HU0000124219	47	0	0	47	0	47	0
MKB Vezető Olajvállalatok Tokevédett Származtatott	DB	HU0000714506	5,077	0	0	5,077	0	5,077	0
MKB Világháló Tokevédett Származtatott Befektetési	DB	HU0000715123	2,278	0	0	2,278	0	2,278	0
MKB-PANNÓNIA ALAPK. ZRT. K.SOR FB	DB	HU0000155577	1	0	0	1	0	1	0
MKB-PANNÓNIA ALAPK. ZRT. I.SOR. VEZ.T.	DB	HU0000155551	1	0	0	1	0	1	0
MNG INVESTMENS ZRT. TÖRZSRÉSZV.	DB	HU0000105861	2	0	0	2	0	2	0
MOBIL-ESCO HOLDING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000113279	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
MODERN CINEMA	DB	US60754P1066	0	0	400	400	0	400	0
MOL 2.825% 2023/04/28	DB	XS1401114811	1,832	0	500	2,332	0	2,332	0
MOL 6.25% 2019/09/26	DB	XS0834435702	6,937	0	6,128	13,065	0	13,065	0
MOL NYRT. TÖRZS A	DB	HU0000153937	1,220,114	0	0	1,220,114	2,000	1,218,114	0
MOLECULR TMLPTS	DB	US6085501095	0	0	104	104	0	104	0
MOLLIA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000149604	255	0	0	255	0	255	0
MOMENTA PHARMACEUTICALS	DB	US60877T1007	0	0	38	38	0	38	0
MOMO ADR	DB	US60879B1070	0	0	1,339	1,339	0	1,339	0
MONETA MONEY BANK	DB	CZ0008040318	0	0	18,491	18,491	0	18,491	0
MONITOR VENTURE REG SHARES	DB	CA6094421089	0	0	40	40	0	40	0
MORGAN STANLEY	DB	US6174464486	0	0	105	105	0	105	0
MORGAN STANLEY 4.1% 2023/05/22	DB	US61747YDU64	0	0	110	110	0	110	0
MORGAN STANLEY 4.875% 2022/11/01	DB	US6174824M37	0	0	18	18	0	18	0
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	DB	US6174681030	0	0	96	96	0	96	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 1 EURH	DB	LU1760131257	0	0	10,259	10,259	0	10,259	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 HUFH	DB	LU1760131331	0	0	865,552	865,552	0	865,552	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 USD	DB	LU1760120219	0	0	11,320	11,320	0	11,320	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS A USD	DB	LU1170185398	0	0	108,201	108,201	0	108,201	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS B EUR	DB	LU1170200296	0	0	19,119	19,119	0	19,119	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS C HUF	DB	LU1170201427	0	0	1,622,649	1,622,649	0	1,622,649	0
MPC CONTAINER SHIP	DB	NO0010791353	0	0	16,080	16,080	0	16,080	0
MPLX COM	DB	US55336V1008	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
MYM NUTRACEUTICALS INC.	DB	CA5540BA1012	0	0	4,750	4,750	0	4,750	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.	DB	HU0000134077	201	0	0	201	0	201	0
NAMASTE TECHNOLOGIES INC.	DB	CA62987D1087	0	0	388	388	0	388	0
NANO LABS ORD	DB	US63009Q1013	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
NAP ING.FEJLALAP A - LEJÁRT	DB	HU0000706981	50	0	0	50	0	50	0
NATIONAL GRID	DB	GB00BDR05C01	0	0	335	335	0	335	0
NATIONAL GRID ADR	DB	US6362744095	0	0	6	6	0	6	0
NATL BANK OF GREECE SA	DB	GRS003003035	0	0	62,455	62,455	0	62,455	0
NAVISTAR INTERNATIONAL	DB	US63934E1082	0	0	155	155	0	155	0
NEKTAR THERAPEUTICS	DB	US8402881083	0	0	50	50	0	50	0
NEMETSCHKE	DB	DE0006452907	0	0	475	475	0	475	0
NESTLE ACT.NOM	DB	CH0038863350	0	0	305	305	0	305	0
NESTLE ADR	DB	US6410684060	0	0	10	10	0	10	0
NET ELEMENT REG. SHARES	DB	US64111R3003	0	0	1	1	0	1	0
NET HOLDING AS BR	DB	FRANHOL91Q6	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	321	321	0	321	0
NETFLIX	DB	US64110L1061	0	0	5,541	5,541	0	5,541	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

NEUROCRINE BIOSCIENCES	DB	US64125C1099	0	0	112	112	0	112	0
NEW WORLD RESOURCES	DB	GB00B42CTW68	0	0	1,830	1,830	0	1,830	0
NEWELL BRANDS	DB	US6512291062	0	0	100	100	0	100	0
NEWLEAD HLDGS	DB	BMG646263050	0	0	9	9	0	9	0
NEWMONT MINING	DB	US6516391066	0	0	260	260	0	260	0
NIKE	DB	US6541061031	0	0	491	491	0	491	0
NIKKEI 225 EX	DB	DE00A0H08D2	0	0	300	300	0	300	0
NINTENDO ADR	DB	US6544453037	0	0	76	76	0	76	0
NIO INC - ADR	DB	US62914V1061	0	0	3,333	3,333	0	3,333	0
NIICORP DEVELOPMENTS LTD	DB	CA6544841043	0	0	4,706	4,706	0	4,706	0
NIPPECRAFT LTD	DB	SG1A83000921	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
NIPPON ANTENNA CO LTD	DB	JP3686600002	0	0	300	300	0	300	0
NITROGENM 7% 2025/05/14	DB	XS1811852521	0	0	200	200	0	200	0
NL INDUSTRIES ORD	DB	US6291564077	0	0	400	400	0	400	0
NN GROUP	DB	NL0010773842	0	0	200	200	0	200	0
NN INFORMATION TECHNOLOGY	DB	LU0121174426	0	0	2	2	0	2	0
NOBLE CORP	DB	GB00BFG3KF26	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
NOKIA	DB	FI0009000681	0	0	21,550	21,550	0	21,550	0
NOKIA ADR	DB	US6549022043	0	0	995	995	0	995	0
NORBI UPDATE LOWCARB RESZVÉNY	DB	HU0000128103	1,629	0	0	1,629	0	1,629	0
NORDEA BANK REG SHS	DB	FI4000297767	0	0	27,000	27,000	0	27,000	0
NORDEX INHABER AKTIEN	DB	DE000A0D6554	0	0	565	565	0	565	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	HU0000122096	209,811	0	0	209,811	0	209,811	0
NORILSK NICKEL GDR	DB	US55315J1025	0	0	1,579	1,579	0	1,579	0
NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY	DB	US6593101065	0	0	155	155	0	155	0
NORTHERN GRAPHITE	DB	CA66516A1057	0	0	1,188	1,188	0	1,188	0
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	DB	CA66644R1038	0	0	50	50	0	50	0
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS ORD	DB	US66737P6007	0	0	100	100	0	100	0
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	DB	BMG667211046	0	0	1,045	1,045	0	1,045	0
NORZINC	DB	CA66976U1049	0	0	4,888	4,888	0	4,888	0
NOSTRUM OIL & GAS ORD	DB	GB00BGP6Q951	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	DB	US66980N2036	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
NOVARTIS	DB	CH0012005267	0	0	160	160	0	160	0
NOVARTIS AG DR	DB	US66987V1098	0	0	43	43	0	43	0
NOVATEK DR	DB	US6698881090	0	0	100	100	0	100	0
NOVO NORD DR	DB	US6701002056	0	0	100	100	0	100	0
NOVO NORDISK SHS	DB	DK0060534915	0	0	1,819	1,819	0	1,819	0
NU SKIN INC	DB	US67018T1051	0	0	1,208	1,208	0	1,208	0
NUANCE COMMUNICATION	DB	US67020Y1001	0	0	690	690	0	690	0
NUTEX NYRT. E SOROZAT	DB	HU0000106448	18,112	0	0	18,112	0	18,112	0
NUTRASTAR INTERNATIONAL ORD	DB	US67060M1071	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
NVIDIA	DB	US67066G1040	0	0	2,162	2,162	0	2,162	0
NYAKAS PIN	DB	HU0000095757	14	0	0	14	0	14	0
O.F.SZ. ZRT. ELSOBBSÉGI 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
ODAWARA AUTO-MACHINE MANUFAC	DB	JP3196610004	0	0	300	300	0	300	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	US6821431029	0	0	300	300	0	300	0
OMINTO INC	DB	US68217C2089	0	0	483	483	0	483	0
OMNICOM	DB	US6819191064	0	0	130	130	0	130	0
OMV 6.25% 2049/12/29 PERP 2025/12/09	DB	XS1294343337	0	0	1,110	1,110	110	1,000	0
OMV AG	DB	AT0000743059	0	0	15,278	15,278	0	15,278	0
ON TRACK INNOVATIONS	DB	IL0010834682	0	0	190	190	0	190	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

ONEMILL MESSAGE SZOLG. ZRT. TÖRZSR	DB	HU0000125687	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
OPTION NV	DB	BE0003838534	0	0	800	800	0	800	0
OPUS RÉSZVÉNY	DB	HU0000110226	2,397,319	0	0	2,397,319	0	2,397,319	0
ORACLE	DB	US68389X1054	0	0	654	654	0	654	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
ORCO PROPERTY GROUP	DB	LU0122624777	0	0	2,624	2,624	0	2,624	0
OREXIGEN THERAPEUTICS	DB	US6861643020	0	0	2,500	2,500	0	2,500	0
OREZONE GOLD	DB	CA68616T1093	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
ORGANOVO HOLDINGS REIT	DB	US68620A1043	0	0	4,139	4,139	0	4,139	0
ORIENTAX B ZRT	DB	HU0000124763	12	0	0	12	0	12	0
ORIENTAX C DOLG. RV	DB	HU0000125950	44	0	0	44	0	44	0
ORIGO FF B	DB	HU0000090451	42,984	0	0	42,984	0	42,984	0
ORMESTER RÉSZVÉNY	DB	HU0000089404	1	0	0	1	0	1	0
OROCOBRE LTD.	DB	AU0000000ORE0	0	0	300	300	0	300	0
ORSZÁGOS FIZETÉSI SZOLG. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000122387	22,820	0	0	22,820	0	22,820	0
OSISKO GOLD ROYALTIES	DB	CA68827L1013	0	0	989	989	0	989	0
OSRAM LICHT N	DB	DE000LED4000	0	0	601	601	0	601	0
OTP	DB	HU0000061726	259,373	0	0	259,373	0	259,373	0
OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29	DB	XS0272723551	5,814	0	16,508	22,322	196	22,126	0
OTP ABSZOLÚT HÓZAM SZ.ALAP	DB	HU0000704457	16,572,670	0	0	16,572,670	0	16,572,670	0
OTP Arany Válogatott Tokevédett Zártvégu Alap A	DB	HU0000717376	143	0	0	143	0	143	0
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP	DB	HU0000706718	2,796,604	0	0	2,796,604	0	2,796,604	0
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702170	363,177,831	0	0	363,177,831	0	363,177,831	0
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000706361	204,265,684	0	0	204,265,684	0	204,265,684	0
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702162	27,403,621	0	0	27,403,621	0	27,403,621	0
OTP FEJLETT VILÁG I.TOKEVÉDETT ZV A-A	DB	HU0000714738	368	0	0	368	0	368	0
OTP FEJLETT VILÁG II. TOKEV ZV ALAP A	DB	HU0000715222	98	0	0	98	0	98	0
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.	DB	HU0000713714	287,063,814	0	0	287,063,814	0	287,063,814	0
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.	DB	HU0000713730	95,372	0	0	95,372	0	95,372	0
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR	DB	HU0000710298	34,210	0	0	34,210	0	34,210	0
OTP GLOBAL MIX	DB	HU0000715867	153	0	0	153	0	153	0
OTP KLIMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP	DB	HU0000706239	45,111,988	0	0	45,111,988	0	45,111,988	0
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP	DB	HU0000703855	8,914	0	0	8,914	0	8,914	0
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702865	396,945	0	0	396,945	0	396,945	0
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709019	9,089,257	0	0	9,089,257	0	9,089,257	0
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP	DB	HU0000710249	1,204,470,468	0	0	1,204,470,468	0	1,204,470,468	0
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP	DB	HU0000702907	5,435,977	0	0	5,435,977	0	5,435,977	0
OTP Reál Alfa II. Tokevédett Alap	DB	HU0000714985	478	0	0	478	0	478	0
OTP Reál Alfa III. Tokevédett Alap	DB	HU0000715206	609	0	0	609	0	609	0
OTP REAL ALFA IV. TOKEVÉDETT ALAP	DB	HU0000715560	517	0	0	517	0	517	0
OTP REAL ALFA PLUSZ II. ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000718630	831	0	0	831	0	831	0
OTP REAL ALFA PLUSZ III. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000719000	200	0	0	200	0	200	0
OTP Reál Alfa Plusz Tokevédett Alap	DB	HU0000716980	716	0	0	716	0	716	0
OTP REAL ALFA TOKEVÉDETT ALAP	DB	HU0000714704	939	0	0	939	0	939	0
OTP REAL FUTAM III. TOKEVÉDETT ALAP	DB	HU0000714472	557	0	0	557	0	557	0
OTP Reál Futam IV. Tokevédett Alap	DB	HU0000715859	784	0	0	784	0	784	0
OTP REAL FUTAM V. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000717388	800	0	0	800	0	800	0
OTP REAL FUTAM VI. ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000718275	307	0	0	307	0	307	0
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETO ALAP	DB	HU0000718481	280,058	0	0	280,058	0	280,058	0
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000706379	1,571,857,087	0	0	1,571,857,087	0	1,571,857,087	0
OTP SZINERGIA IX. TOKEVÉDETT ZV A	DB	HU0000715008	1,368	0	0	1,368	0	1,368	0
OTP Szinergia VIII. Tokevédett Zártvégu Alap A	DB	HU0000714480	652	0	0	652	0	652	0
OTP SZINERGIA X. TV ZVÉGU ALAP - A	DB	HU0000715644	590	0	0	590	0	590	0
OTP SZINERGIA XI. TV ZV ALAP A SOR	DB	HU0000717897	1	0	0	1	0	1	0
OTP SZINERGIA XIII. TVÉDETT ZV ALAP A S	DB	HU0000718648	313	0	0	313	0	313	0
OTP SZINERGIA XIV. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SORO	DB	HU0000718796	288	0	0	288	0	288	0
OTP SZINERGIA XV. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SOROZ	DB	HU0000719018	294	0	0	294	0	294	0
OTP SZINERGIA XVI. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SO	DB	HU0000719141	170	0	0	170	0	170	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

OTP TOKEGARANTÁLT PP ALAP	DB	HU0000703491	2,893,265	0	0	2,893,265	0	2,893,265	0
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709001	23,351,693	0	0	23,351,693	0	23,351,693	0
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF	DB	HU0000711007	24,093	0	0	24,093	0	24,093	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF	DB	HU0000705827	39,099,093	0	0	39,099,093	0	39,099,093	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR	DB	HU0000705835	401,383	0	0	401,383	0	401,383	0
OTP-DAYONE MAGVÉTO TOKEAL. A SOR.	DB	HU0000717665	70	0	0	70	0	70	0
OTP-DAYONE MAGVÉTO TOKEAL. B SOR.	DB	HU0000717228	60	0	0	60	0	60	0
OTP-PLANÉTA	DB	HU0000705579	25,066,927	0	0	25,066,927	0	25,066,927	0
OTPHB FLOAT 2049/11/07	DB	XS0274147296	1,005	0	8,469	9,474	166	9,308	0
OTT ONE NYRT. TÖRZS	DB	HU0000149679	343,275	0	0	343,275	0	343,275	0
OUTOKUMPU	DB	FI0009002422	0	0	1,099	1,099	0	1,099	0
OVERSTOCK.COM	DB	US6903701018	0	0	30	30	0	30	0
OXUS GOLD PLC	DB	GB0030632714	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
P. WRIGHT INVEST ZRT. TÖRZSRV	DB	HU0000161682	25	0	0	25	0	25	0
PACKAGING CORP OF AMERICA	DB	US6951561090	0	0	235	235	0	235	0
PAIVIS CORP	DB	US6957932089	0	0	1,561	1,561	0	1,561	0
PALADIN RESOURCES	DB	AU000000PDN8	0	0	11,410	11,410	0	11,410	0
PALO ALTO NETWORKS	DB	US6974351057	0	0	5	5	0	5	0
PAN AMERICAN SILVER	DB	CA6979001089	0	0	150	150	0	150	0
PANDORA	DB	DK0060252690	0	0	1,441	1,441	0	1,441	0
PANNERGY TÖRZS	DB	HU0000089867	274,507	0	0	274,507	0	274,507	0
PANNON TAKARÉK BANK ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000105739	27	0	0	27	0	27	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. A ELS.	DB	HU0000134408	1	0	0	1	0	1	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000134424	6,999,999	0	0	6,999,999	0	6,999,999	0
PANNON-VÁLTÓ RT	DB	HU0000072434	90	0	0	90	0	90	0
PANNON-WORK ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000084280	346	0	0	346	0	346	0
PANNONHOLDING	DB	HU0000076047	10	0	0	10	0	10	0
PANNÓNIA BEF. SZOLG TÖRZS	DB	HU0000110648	4,895	0	0	4,895	0	4,895	0
PANNÓNIA CIG ALAPKEZELO ZRT.OE. C	DB	HU0000120704	1	0	0	1	0	1	0
PÁPAI GÉPGYÁR	DB	HUPSAF020288	0	283	0	283	0	283	0
PÁPAI GÉPGYÁR (5000000)	DB	HUPSAF020289	0	5	0	5	0	5	0
PAR PACIFIC HOLDINGS	DB	US69888T2076	0	0	60	60	0	60	0
PARAGON GMBH & CO KGAA.	DB	DE0005558696	0	0	105	105	0	105	0
PARTNERS GROUP	DB	CH0024608827	0	0	100	100	0	100	0
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	DB	LU0089291651	0	0	70	70	0	70	0
PARVEST EQ CHINA SHS	DB	LU0823426308	0	0	2	2	0	2	0
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR	DB	LU0823416762	0	0	15	15	0	15	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
PATRIA BANK SA	DB	ROBACRACNOR6	0	0	467	467	0	467	0
PATTEN ENERGY	DB	US70343P1030	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	DB	US70450Y1038	0	0	420	420	0	420	0
PC GUARD S.A.	DB	PLGUARD00019	0	0	47	47	0	47	0
PEGASUS HAVA	DB	TREPEGS00016	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
PELE MOUNTAIN RESOURCES	DB	CA7059072024	0	0	950	950	0	950	0
PEMEX 4.625% 2023/09/21 GTD GLOBAL	DB	US71654QCD25	0	0	50	50	0	50	0
PEMEX 5.721% 2022/03/11 FRN	DB	US71654QCF72	0	0	690	690	0	690	0
PÉNZÜGYKUTATÓ	DB	HU0000062245	166	0	0	166	0	166	0
PERMANENT TSB	DB	IE00BWB8X525	0	0	220	220	0	220	0
PERRIGO CO	DB	IE00BGH1M568	0	0	80	80	0	80	0
PETMED EXPRESS	DB	US7163821066	0	0	150	150	0	150	0
PETNEHÁZY ÜDÜLOFALU	DB	HU0000065248	9	0	0	9	0	9	0
PETRO MATAD	DB	IM00B292WR19	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	45	45	0	45	0
PETROL AD 8.375% 2022/01/26	DB	XS0271812447	0	0	235	235	0	235	0
PETROLÉO BRASILEIRO ADR	DB	US71654V4086	0	0	2,296	2,296	0	2,296	0
PETROLEOS VENEZUELA 6% 2024/05/16	DB	USP7807HAT25	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0
PETROLINV	DB	PLPTRLI00018	0	0	185	185	0	185	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

PETRONEFT RESOURCES	DB	IE00B0Q82B24	0	0	8,300	8,300	0	8,300	0
PETROPLUS N	DB	CH0027752242	40,000	0	10	40,010	0	40,010	0
PEUGEOT	DB	FR0000121501	0	0	500	500	0	500	0
PFM HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000139266	236	0	0	236	0	236	0
PHARMACOM ZRT. TÖRZS	DB	HU0000111982	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PHAROL SHS ADR	DB	US7171431015	0	0	793	793	0	793	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	DB	US7181721090	0	0	1,174	1,174	0	1,174	0
PICATRIX ZRT. TÖRZS	DB	HU0000144621	23,795	0	0	23,795	0	23,795	0
PIMCO ENHANCED SHORT MATURTY ETF	DB	US72201R8337	0	0	19	19	0	19	0
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BOND SOURCE ETF	DB	IE00B7N3YVW49	0	0	1,368	1,368	0	1,368	0
PIMCO SHRT HIYI CORP BOND ETF	DB	IE00BYXVWC37	0	0	21,791	21,791	0	21,791	0
PINDUODUO ADR	DB	US7223041028	0	0	1,135	1,135	0	1,135	0
PIRAEUS BANK GR	DB	GRS014003024	0	0	238	238	0	238	0
PIRELLI & C. S.P.A.	DB	IT0005278236	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
PITNEY BOWES INC	DB	US7244791007	0	0	766	766	0	766	0
PJT PARTNERS INC	DB	US69343T1079	0	0	2	2	0	2	0
PKO BANK POLSKI	DB	PLPKO0000016	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704648	538,643,326	0	0	538,643,326	0	538,643,326	0
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704655	606,427,100	0	0	606,427,100	0	606,427,100	0
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A	DB	HU0000704671	423,029,134	0	0	423,029,134	0	423,029,134	0
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE	DB	HU0000704663	1,219,013,501	0	0	1,219,013,501	0	1,219,013,501	0
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	DB	HU0000704689	96,793,614	0	0	96,793,614	0	96,793,614	0
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	DB	HU0000709969	508,237,677	0	0	508,237,677	0	508,237,677	0
PLAYTECH PLC	DB	IM00B759G985	0	0	7,294	7,294	0	7,294	0
PLAZA CENTERS ORD	DB	NL0011882741	0	0	30	30	0	30	0
PLOTINUS T	DB	HU0000097530	3,996	0	0	3,996	0	3,996	0
PLUG POWER INC.	DB	US72919P2020	0	0	8,100	8,100	0	8,100	0
PLUS500 LTD	DB	IL0011284465	0	0	171	171	0	171	0
PODRAVKA D.D.	DB	HRPODRRA0004	0	0	440	440	0	440	0
POLISAN HOLDING AS	DB	TREPOHO00012	0	0	3,703	3,703	0	3,703	0
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	DB	PLPGER000010	0	0	34,675	34,675	0	34,675	0
POLYTEC HOLDING AG	DB	AT0000A00XX9	0	0	430	430	0	430	0
PORSCHE AUTOM.HLDG	DB	DE000PAH0038	0	0	392	392	0	392	0
POWER METALS	DB	CA73929Q1072	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
POWER OF DREAM VENTURES	DB	US7393061087	0	0	176,451	176,451	0	176,451	0
POWERSHARES DB GOLD DOUBLE SHORT	DB	US25154H7567	0	0	1,772	1,772	0	1,772	0
PRAKTIKER 5.875% 2016/02/10	DB	DE000A1H3JZ8	0	0	50	50	0	50	0
PRAKTIKER BAU	DB	DE000A0F6MD5	0	0	13,410	13,410	0	13,410	0
PRAKTIKUM HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000149083	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
PREFERRED APARTMENT COMM REIT	DB	US74039L1035	0	0	355	355	0	355	0
PRÉMIUM EURO MÁK 2019/X	DB	HU0000403191	33,093,949	0	0	33,093,949	0	33,093,949	0
PRÉMIUM EURO MÁK 2021/Y	DB	HU0000403530	521,762	0	0	521,762	0	521,762	0
PRENOLICA	DB	AUOSAU000665	0	0	23,838	23,838	0	23,838	0
PRESENT VALUE ZRT.	DB	HU0000119599	100	0	0	100	0	100	0
PREVENTIV SEC. TÖRZS	DB	HU0000120464	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
PRFCRA	DB	HRPRFCRA0006	0	0	229,599	229,599	0	229,599	0
PRINT CITY EUROPE ZRT.	DB	HU0000112453	168	0	0	168	0	168	0
PROBI AB	DB	SE0001280355	0	0	182	182	0	182	0
PROCTER GAMBLE	DB	US7427181091	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
PROFITLINE BEF. ZRT. TÖRZSRV	DB	HU0000104542	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
PROGENICS PHARMACEUTICALS	DB	US7431871067	0	0	2,200	2,200	0	2,200	0
PROLAN IR. TECH. ZRT. OSZT.ELS.RV.	DB	HU0000143284	8	0	0	8	0	8	0
PROLAN IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT TÖRZ	DB	HU0000129820	892	0	0	892	0	892	0
PROLAN POWER ZRT. OSZTÁLÉK ELS. RV	DB	HU0000129937	265	0	0	265	0	265	0
PROPHECY DEVELOPMENT ORD	DB	CA74347D2077	0	0	250	250	0	250	0
PROSHARES SHORT DOW 30 ETF	DB	US74347B2354	0	0	63	63	0	63	0
PROSHARES SHORT FINANCIALS	DB	US74347B1851	0	0	2	2	0	2	0
PROSHARES SHORT QQQ ETF	DB	US74347B7148	0	0	1,013	1,013	0	1,013	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B4251	0	0	4,746	4,746	0	4,746	0
PROSHARES TR II ULTRA SILVER	DB	US74347W3530	0	0	163	163	0	163	0
PROSHARES TRUST II VIX SHORT	DB	US74347W1716	0	0	30	30	0	30	0
PROSHARES ULSH RLES SHS	DB	US74348A2446	0	0	53	53	0	53	0
PROSHARES ULTRA CRUDE OIL ETF	DB	US74347W2474	0	0	195	195	0	195	0
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	DB	US74347W8012	0	0	150	150	0	150	0
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL	DB	US74347B4905	0	0	10	10	0	10	0
PROSHARES ULTRA SHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B2685	0	0	37	37	0	37	0
PROSHARES ULTRA VIX SHORT TRM ETF	DB	US74347W1484	0	0	8	8	0	8	0
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	DB	US74347X8231	0	0	1,001	1,001	0	1,001	0
PROSHARES ULTRAPRO QQQ	DB	US74347X8314	0	0	1,148	1,148	0	1,148	0
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 ETF	DB	US74347X8645	0	0	453	453	0	453	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW 30	DB	US74348A1786	0	0	438	438	0	438	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	DB	US74348A1604	0	0	7,030	7,030	0	7,030	0
PROSHARES ULTRAS BRAZIL ETF	DB	US74347B2925	0	0	65	65	0	65	0
PROSHARES ULTRASHORT BASIC	DB	US74347B1778	0	0	6	6	0	6	0
PROSHARES ULTRASHORT DJ UBS CRUDE OIL ETF	DB	US74347W6681	0	0	120	120	0	120	0
PROSHARES ULTRASHORT DOW30 SHS	DB	US74347B2768	0	0	38	38	0	38	0
PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ	DB	US74347B7890	0	0	400	400	0	400	0
PROSHARES ULTRASHORT QQQ	DB	US74347B2438	0	0	4,791	4,791	0	4,791	0
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL 2000 ETF	DB	US74348A3196	0	0	1,840	1,840	0	1,840	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B3832	0	0	10,926	10,926	0	10,926	0
PROSIEBENSAT1 MEDIA	DB	DE000PSM7770	0	0	290	290	0	290	0
PROXIM WIRELESS	DB	US7442852064	0	0	10	10	0	10	0
PSI AG	DB	DE000A0Z1JH9	0	0	315	315	0	315	0
PUBLIC BEVERAGE CO	DB	US7463871092	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	DB	US74587V1070	0	0	400	400	0	400	0
PV CRYST SOLAR SHS	DB	GB00BFTDG626	0	0	961	961	0	961	0
QIAGEN REGISTERED	DB	NL0012169213	0	0	24	24	0	24	0
QIAO XING UNIVERSAL TELE INC.	DB	VG7303A1093	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
QIMONDA - ADR	DB	US7469041013	0	0	500	500	0	500	0
QORVO ORD	DB	US74736K1016	0	0	134	134	0	134	0
QUAESTOR ÉP. ÉS BEF. ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000129994	50	0	0	50	0	50	0
QUALCOMM	DB	US7475251036	0	0	298	298	0	298	0
QUANTIS EQUITY ZRT TÖRZS RV.	DB	HU0000121827	112,172	0	0	112,172	0	112,172	0
QUANTIS EQUITY ZRT. ELS. ELOV. RV.	DB	HU0000121843	2	0	0	2	0	2	0
QUANTIS HOLDING E. ELS. (BHOLDING)	DB	HU0000098710	4	0	0	4	0	4	0
QUANTIS HOLDING TÖRZS (BHOLDING)	DB	HU0000098702	2,441,544	0	0	2,441,544	0	2,441,544	0
QUANTISH HOLDING ZRT. ELS.RV.	DB	HU0000157508	6	0	0	6	0	6	0
QUDIAN ADR	DB	US7477981069	0	0	4,444	4,444	0	4,444	0
QUEST RARE MINERALS	DB	CA74836T1012	0	0	2,918	2,918	0	2,918	0
RÁBA RT	DB	HU0000073457	182,838	0	0	182,838	0	182,838	0
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.	DB	US7506641049	0	0	120,000	120,000	0	120,000	0
RAIFFEISEN 4.5% 2025/02/21 FRN 2020	DB	XS1034950672	1	0	0	1	0	1	0
RAIFFEISEN 4.5% PERP CALL 2025/06/15	DB	XS1756703275	0	0	2	2	0	2	0
RAIFFEISEN 6.125% PERP CALL 22/12/15	DB	XS1640667116	0	0	17	17	0	17	0
RAIFFEISEN BK 5.163% 06/18/24	DB	XS1001668950	1	0	3	4	0	4	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	DB	AT0000606306	0	0	115,211	115,211	0	115,211	0
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV	DB	HU0000702758	435,723	0	0	435,723	0	435,723	0
RAIFFEISEN KÖTVÉNY	DB	HU0000702782	1,591,829	0	0	1,591,829	0	1,591,829	0
RAIFFEISEN LB NIE 5.875% 2023/11/27	DB	XS0997355036	2	0	38	40	0	40	0
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO A ALAPJA	DB	HU0000702774	1,120,518	0	0	1,120,518	0	1,120,518	0
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY	DB	HU0000702766	265,006	0	0	265,006	0	265,006	0
RAIT FINANCIAL REGISTERED SHS	DB	US7492278640	0	0	3	3	0	3	0
RANGE RESOURCES	DB	AU000000RRS3	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0
RAYTHEON	DB	US7551115071	0	0	100	100	0	100	0
RCA HOLDING TÖRZS	DB	HU0000112305	102	0	0	102	0	102	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

RCS MEDIAGROUP SPA	DB	IT0004931496	0	0	110	110	0	110	0
REAL ESTATE SEL. SECTOR SPDR ETF	DB	US81369Y8600	0	0	36	36	0	36	0
REALTY INCOME REIT	DB	US7561091049	0	0	200	200	0	200	0
REC SILICON ASA	DB	NO0010112675	0	0	714,098	714,098	0	714,098	0
RECKITT BENCKISER	DB	GB00B24CGK77	0	0	601	601	0	601	0
RED HAT	DB	US7565771026	0	0	113	113	0	113	0
RENAULT	DB	FR0000131906	0	0	387	387	0	387	0
RENDEZÉS ZRT TÖRZS	DB	HU0000138011	70	0	0	70	0	70	0
RENTECH NITROGEN PARTNERS LP	DB	US760ESC9965	0	0	1,180	1,180	0	1,180	0
REP PORTUGAL 5.125% 2024/10/15	DB	XS1085735899	93	0	3,088	3,181	0	3,181	0
REPHUN 3.875 2020/02/24	DB	XS0212993678	0	0	126	126	0	126	0
REPHUN 4% 03/25/19	DB	US445545AK21	12	0	933	945	60	885	0
REPHUN 5.375% 02/21/2023	DB	US445545AH91	0	0	28	28	0	28	0
REPHUN 5.375% 2024/03/25	DB	US445545AL04	0	0	74	74	0	74	0
REPHUN 5.75 11/22/2023	DB	US445545AJ57	591	0	41	632	0	632	0
REPHUN 6.25% 01/29/20	DB	US445545AD87	996	0	2,200	3,196	0	3,196	0
REPHUN 6.375% 03/29/2021	DB	US445545AE80	0	0	204	204	20	184	0
REPHUN 7.625 03/29/41	DB	US445545AF36	0	0	10	10	0	10	0
RESIDEO TECH REGISTERED	DB	US76118Y1047	0	0	49	49	0	49	0
RFV 2014/A	DB	HU0000346432	26	0	0	26	0	26	0
RHEINMETALL	DB	DE0007030009	0	0	110	110	0	110	0
RICHTER GEDEON	DB	HU0000123096	422,778	0	0	422,778	0	422,778	0
RIGEL PHARMACEUTICALS	DB	US7665596034	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
RIGG VAGYONKEZELO ZRT.	DB	HU0000113014	35,762	0	0	35,762	0	35,762	0
RIO TINTO - ADR	DB	US7672041008	0	0	27	27	0	27	0
RIOT BLOCKCHAIN	DB	US7672921050	0	0	25	25	0	25	0
RITE AID CORPORATION	DB	US7677541044	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ROBO GL ROBOTICS&AUTOGO ETF	DB	DE000A12GJD2	0	0	600	600	0	600	0
ROBO GLOBAL	DB	US3015057074	0	0	4,425	4,425	0	4,425	0
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION ETF	DB	IE00BMW3QX54	0	0	960	960	0	960	0
ROCK CREEK	DB	US7720812046	0	0	634	634	0	634	0
ROCKET INTERNET	DB	DE000A12UKK6	0	0	11	11	0	11	0
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	DB	US77313F1066	0	0	660	660	0	660	0
ROGERS CORP	DB	US7751331015	0	0	100	100	0	100	0
ROMGAZ SA	DB	ROSNAGNACNOR3	0	0	12,808	12,808	0	12,808	0
ROSEDALE HOTEL HOLDINGS LTD	DB	BMG7638H1007	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
ROSNEFT ADR	DB	US67812M2070	0	0	100	100	0	100	0
ROYAL BANK SCOTLAND 6.4% 2019/10/21	DB	US780097AW11	0	0	100	100	0	100	0
ROYAL DUTCH SHELL	DB	GB00B03MLX29	0	0	4,936	4,936	0	4,936	0
ROYAL DUTCH SHELL - ADR	DB	US7802592060	0	0	54	54	0	54	0
ROYAL DUTCH SHELL - B	DB	GB00B03MM408	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ROYALFOODS	DB	HU0000073572	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
RTS KRISTAL KOLA	DB	TRKRRTL00050	0	0	24,300	24,300	0	24,300	0
RTS TOTAL SA 2018	DB	FR0013382850	0	0	160	160	0	160	0
RUSSIA 6.8% 2019/12/11	DB	RU000A0JTG59	0	0	43,956	43,956	0	43,956	0
RUSSIA 7.5% 2019/02/27	DB	RU000A0JS4M5	0	0	26,275	26,275	0	26,275	0
RUSSIA 7.6% 2021/04/14	DB	RU000A0JREQ7	0	0	4,300	4,300	0	4,300	0
RUSSIA 7.6% 2022/07/20	DB	RU000A0JSMA2	6,150	0	134,345	140,495	0	140,495	0
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	DB	RU000A0JS3W6	0	0	12,745	12,745	0	12,745	0
RWE	DB	DE0007037129	0	0	5,751	5,751	0	5,751	0
RYANAIR HOLDINGS	DB	IE00BYTBXV33	0	0	6,660	6,660	0	6,660	0
S.C ALUMIL ROM INDUSTRY	DB	ROALUMACNOR8	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
S51 ING.FEJL. ING. BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000721485	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000	0
SAIRGROUP	DB	CH0008815067	1,892	0	0	1,892	0	1,892	0
SALESFORCE	DB	US79466L3024	0	0	859	859	0	859	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 ELEC DR	DB	US7960508882	0	0	4	4	0	4	0
SAMSUNG ELECTRONICS PRF GDR	DB	US7960502018	0	0	20	20	0	20	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

SAN LEON ENERGY SHS	DB	IE00BWWFTP56	0	0	299	299	0	299	0
SANKO CO LTD	DB	JP3330400007	0	0	367	367	0	367	0
SANKO SANGYO CO LTD	DB	JP3331000004	0	0	400	400	0	400	0
SANOFI-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	DE0007164600	0	0	626	626	0	626	0
SASAKURA ENGINEERING CO LTD	DB	JP3319000000	0	0	81	81	0	81	0
SATCON TECHNOLOGY	DB	US8038934035	0	0	50	50	0	50	0
SBERBANK -GDR NEW	DB	US80585Y3080	0	0	48,561	48,561	0	48,561	0
SBERBANK 5.125% 2022/10/29	DB	XS0848530977	0	0	700	700	0	700	0
SBI HOLDINGS INC	DB	JP3436120004	0	0	60	60	0	60	0
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	DB	ROBVBAACNOR0	0	0	43,595	43,595	0	43,595	0
SCHAEFFLER	DB	DE000SHA0159	0	0	927	927	0	927	0
SCHLUMBERGER	DB	AN8068571086	0	0	3,375	3,375	0	3,375	0
SCHMACK BIOGAS	DB	DE000SBGS111	0	0	140	140	0	140	0
SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS	DB	AT0000902424	0	0	320	320	0	320	0
SCOZINC MINING	DB	CA8106471078	0	0	100	100	0	100	0
SEADRILL REGISTERED SHARES	DB	BMG7998G1069	0	0	13	13	0	13	0
SEARS HOLDINGS	DB	US8123501061	0	0	225	225	0	225	0
SEARS HOMETOWN AND OUTLET STORE	DB	US8123621018	0	0	684	684	0	684	0
SECOTEX	DB	HUPSAF120156	0	11,155	0	11,155	0	11,155	0
SELENA	DB	PLSELNA00010	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
SENERGIE 3	DB	HU0000125620	1,548,000	0	0	1,548,000	0	1,548,000	0
SERBIA 7.25% 2021/09/28	DB	XS0680231908	0	0	300	300	0	300	0
SET GROUP NYRT.	DB	HU0000107537	27,985	0	0	27,985	0	27,985	0
SHOPIFY INC	DB	CA82509L1076	0	0	30	30	0	30	0
SHOPLINE	DB	HU0000065008	10,652	0	0	10,652	0	10,652	0
SHORT MSCI EMERGING MARKETS	DB	US74347R3966	0	0	1,861	1,861	0	1,861	0
SIBANYE GOLD SHS ADR	DB	US8257242060	0	0	3,607	3,607	0	3,607	0
SIEMENS	DB	DE0007236101	0	0	3,658	3,658	0	3,658	0
SIENNA BIOPHARMACEUTICALS	DB	US82622H1086	0	0	40	40	0	40	0
SIERRA WIRELESS	DB	CA8265181064	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	ROSIFDACNOR6	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
SIF OLTENIA	DB	ROSIFEACNOR4	0	0	15,150	15,150	0	15,150	0
SIF TRANSILVANIA	DB	ROSIFCACNOR8	0	0	145,000	145,000	0	145,000	0
SINA CORP	DB	KYG814771047	0	0	880	880	0	880	0
SKECHERS USA INC.	DB	US8305661055	0	0	2,592	2,592	0	2,592	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	DB	US83088M1027	0	0	645	645	0	645	0
SL TÖRZS	DB	HU0000120332	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
SMA SOLAR TECH	DB	DE000A0DJ6J9	0	0	2,160	2,160	0	2,160	0
SMUCKER J M	DB	US8326964056	0	0	28	28	0	28	0
SNAP	DB	US83304A1060	0	0	5,956	5,956	0	5,956	0
SNP PETROM	DB	ROSNPPACNOR9	0	0	3,245,000	3,245,000	0	3,245,000	0
SOCGEN	DB	FR0000130809	0	0	134	134	0	134	0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHILE ADR	DB	US8336351056	0	0	90	90	0	90	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 A ELS	DB	HU0000132659	2	0	0	2	0	2	0
SOLAR DROID INSPECTION ZRT C T.RV	DB	HU0000139647	5,729	0	0	5,729	0	5,729	0
SOLAR DROID INSPECTION ZRT. A TÖRZS	DB	HU0000132634	11,250	0	0	11,250	0	11,250	0
SOLAR DROID INSPECTION ZRT. B TÖRZ	DB	HU0000132642	5,250	0	0	5,250	0	5,250	0
SOLAR THIN FILM NEW	DB	US83414A6082	0	0	10	10	0	10	0
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES ORD	DB	US83417M1045	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0
SOLARWINDOW TECHNOLOGIES INC	DB	US83417L1061	0	0	7,950	7,950	0	7,950	0
SOLARWORLD	DB	DE000A1YCM2	0	0	140	140	0	140	0
SONAE SGPS	DB	PTSON0AM0001	0	0	15,306	15,306	0	15,306	0
SORL AUTO PARTS	DB	US78461U1016	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

SOUTHERN COMPANY	DB	US8425871071	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SOUTHWESTERN	DB	US8454671095	0	0	54,247	54,247	0	54,247	0
SPDR	DB	US78462F1030	0	0	-1,245	-1,245	0	4,160	5,405
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM HIGH YIELD BOND E	DB	US78468R4083	0	0	2,160	2,160	0	2,160	0
SPDR DJIA ETF	DB	US78467X1090	0	0	58	58	0	58	0
SPDR DOW JONES REIT ETF	DB	US78464A8073	0	0	500	500	0	500	0
SPDR GOLD TRUST	DB	US78463V1070	115	0	13,010	13,125	0	13,125	0
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP ETF	DB	IE00BJ38QD84	0	0	2,360	2,360	0	2,360	0
SPDR S&P 500	DB	IE00B6YX5C33	0	0	1,567	1,567	0	1,567	0
SPDR S&P AEROSPACE DEFENSE ETF	DB	US78464A6313	0	0	222	222	0	222	0
SPDR S&P BIOTECH ETF	DB	US78464A8707	0	0	229	229	0	229	0
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ET	DB	US78464A5810	0	0	452	452	0	452	0
SPDR S&P OIL & GAS EXPL & PROD ETF	DB	US78464A7303	0	0	1,050	1,050	0	1,050	0
SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF	DB	US78464A7220	0	0	560	560	0	560	0
SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF	DB	IE00BWBXM492	0	0	1,389	1,389	0	1,389	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. DOLG.RV.	DB	HU0000142872	300	0	0	300	0	300	0
SPHERA FRANCHISE GROUP	DB	RO5FGPACNOR4	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SPIRIT EXPLORATION	DB	US84858A1043	0	0	990	990	0	990	0
SPORTAX 1	DB	HU0000110275	250	0	0	250	0	250	0
SPOTIFY TECHNOLOGY	DB	LU1778762911	0	0	375	375	0	375	0
SPROTT GOLD MINERS ETF	DB	US00162Q6439	0	0	51	51	0	51	0
SPROTT PHYSICAL GLD SLVR ETF	DB	CA85208R1010	0	0	200	200	0	200	0
SPROTT PHYSICAL GOLD	DB	CA85207H1047	0	0	13,532	13,532	0	13,532	0
SPROTT PHYSICAL SILVER	DB	CA85207K1075	0	0	4,538	4,538	0	4,538	0
SQUARE INC	DB	US8522341036	0	0	364	364	0	364	0
STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME TRUST	DB	GB0033875286	0	0	17,700	17,700	0	17,700	0
STANS ENERGY	DB	CA8547221058	0	0	8,888	8,888	0	8,888	0
STAR ENERGY	DB	US85511V2034	0	0	9,800	9,800	0	9,800	0
STARWOOD PROPERTY	DB	US85571B1052	0	0	286	286	0	286	0
STATOIL	DB	NO0010096985	0	0	230	230	0	230	0
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING	DB	NL0011375019	0	0	328,785	328,785	0	328,785	0
STELLAR BIO REGISTERED SHS	DB	CA85855A3029	0	0	14	14	0	14	0
STENOCARE A/S	DB	DK0061078425	0	0	299	299	0	299	0
STMICROELECTRONICS DR	DB	US8610121027	0	0	151	151	0	151	0
STOCKHOLM IT VENTURES	DB	SE0006027546	0	0	95,828	95,828	0	95,828	0
STOCKMANN B	DB	FI0009000251	0	0	2,430	2,430	0	2,430	0
STOLT NIELSEN	DB	BMG850801025	0	0	800	800	0	800	0
STRABAG AG	DB	AT000000STR1	0	0	1,303	1,303	0	1,303	0
STRATASYS ORD	DB	IL0011267213	0	0	1,670	1,670	0	1,670	0
STRATEGIC METALS REG SHS	DB	CA8627591073	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
STROEER	DB	DE0007493991	0	0	200	200	0	200	0
STRYKER CORP	DB	US8636671013	0	0	80	80	0	80	0
STYL RT	DB	HU0000074042	243	0	0	243	0	243	0
SÜDWIND	DB	HU0000104898	501	0	0	501	0	501	0
SUEDZUCKER AG	DB	DE0007297004	0	0	4,100	4,100	0	4,100	0
SUEZ ENV	DB	FR0010613471	0	0	845	845	0	845	0
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY	DB	HU0000713227	896,662,994	0	0	896,662,994	0	896,662,994	0
SUMCO	DB	JP3322930003	200	0	800	1,000	0	1,000	0
SUNEDISON	DB	US86732Y1091	0	0	18,365	18,365	0	18,365	0
SUNOCO	DB	US86765K1097	0	0	10	10	0	10	0
SUNPOWER CORP	DB	US8676524064	0	0	11,913	11,913	0	11,913	0
SUPERDRY PLC	DB	GB00B60BD277	0	0	1,592	1,592	0	1,592	0
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000713243	18,443,736	0	0	18,443,736	0	18,443,736	0
SUPPORT.COM ORD	DB	US86858W2008	0	0	720	720	0	720	0
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	DB	US8688612048	0	0	2,148	2,148	0	2,148	0
SWEDBANK AG	DB	SE0000242455	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
SWISHER HYG SHS	DB	US8708083006	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
SWISS RE AG	DB	CH0126881561	0	0	100	100	0	100	0
SYMANTEC	DB	US8715031089	0	0	250	250	0	250	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

SYNEOS HEALTH REGISTERED	DB	US87166B1026	0	0	83	83	0	83	0
SYNERGON RT	DB	HU0000069950	74,554	0	0	74,554	0	74,554	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	DB	US8716393082	0	0	2,338	2,338	0	2,338	0
SYNVISTA THERAPEUTICS	DB	US87164M1009	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
SZATYOR1	DB	HU0000119664	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
T-MOBILE US	DB	US8725901040	0	0	340	340	0	340	0
TAG OIL LTD	DB	CA87377N2005	0	0	388	388	0	388	0
TAKARÉK RÉSZVÉNY	DB	HU0000078175	168,972	0	0	168,972	0	168,972	0
TAKE TWO INTER	DB	US8740541094	0	0	36	36	0	36	0
TAL EDUCATION GROUP ADR	DB	US8740801043	0	0	310	310	0	310	0
TANGER FACTORY REIT	DB	US8754651060	0	0	967	967	0	967	0
TARGET	DB	US87612E1064	0	0	247	247	0	247	0
TASEKO MINES LTD	DB	CA8765111064	0	0	3,671	3,671	0	3,671	0
TATA MOTORS LTD DR	DB	US8765685024	0	0	42	42	0	42	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000086897	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
TCS GROUP GDR	DB	US87238U2033	0	0	6,878	6,878	0	6,878	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	US87900YAA10	0	0	12	12	0	12	0
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	DB	MHY8565J1010	0	0	3,500	3,500	0	3,500	0
TEEKAY ORD	DB	MHY8564W1030	0	0	75,250	75,250	0	75,250	0
TEJÜTALSÓ	DB	HU0000102975	150	0	0	150	0	150	0
TEJÜTRENDSZER-ALSÓ ZRT. OE B	DB	HU0000132121	225	0	0	225	0	225	0
TEKLA LIFE SCIENCES INVESTORS CF	DB	US87911K1007	0	0	163	163	0	163	0
TELEFONICA	DB	ES0178430E18	0	0	154	154	0	154	0
TELEFONICA BRASIL -ADR	DB	US87936R1068	0	0	28	28	0	28	0
TELEKOM NM	DB	HU0000098892	669,930	0	0	669,930	0	669,930	0
TÉLIZŐLDES ZRT TÖRZS	DB	HU0000067335	713	0	0	713	0	713	0
TELSTRA 7.75% 2020/07/15	DB	AU3CB0152940	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 FD (USD)	DB	LU0152928064	0	0	1,019	1,019	0	1,019	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR	DB	LU0260870406	0	0	100	100	0	100	0
TEMPLETON CHINA FUND N USD	DB	LU0188151178	0	0	130	130	0	130	0
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR	DB	LU0260870745	0	0	1,536	1,536	0	1,536	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	DB	LU0294220107	0	0	741	741	0	741	0
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD	DB	LU0170477797	0	0	2,754	2,754	0	2,754	0
TENCENT HOLDINGS ADR	DB	US88032Q1094	0	0	844	844	0	844	0
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	DB	US88034P1093	0	0	150	150	0	150	0
TENCENT ORD	DB	KYG875721634	0	0	815	815	0	815	0
TERNA	DB	IT0003242622	0	0	2,556	2,556	0	2,556	0
TERSZOL	DB	HU0000099775	58,037	0	0	58,037	0	58,037	0
TESLA INC	DB	US88160R1014	0	0	3,119	3,119	0	3,119	0
TESLA 5.3% 08/15/2025	DB	US88160RAE18	0	0	50	50	0	50	0
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS	DB	US88165N1054	0	0	520	520	0	520	0
TEUCRIUM CORN FUND	DB	US88166A1025	0	0	187	187	0	187	0
TEVA DR	DB	US8816242098	0	0	23,701	23,701	0	23,701	0
TEVA MO.	DB	HU0000084520	20	0	0	20	0	20	0
TEVA ZRT TÖRZS	DB	HU0000127527	0	182	0	182	0	182	0
TEXAS INSTRUMENTS	DB	US8825081040	0	0	158	158	0	158	0
THALESNANO	DB	HU0000094479	533	0	0	533	0	533	0
THE CRYPTO COMPANY	DB	US22906C1027	0	0	10	10	0	10	0
THERALASE TECH	DB	CA88337V1004	0	0	388	388	0	388	0
THERMO FISCHER SCIENTIFIC	DB	US8835581023	0	0	214	214	0	214	0
THIELERT	DB	DE0006052079	0	0	7,000	7,000	0	7,000	0
THOMAS COOK GRP	DB	GB00B1VYCH82	0	0	21,676	21,676	0	21,676	0
THORNBURG MORTGAGE	DB	US8852188007	0	0	21	21	0	21	0
THYSSEN	DB	DE0007500001	0	0	2,305	2,305	0	2,305	0
TIDEWATER ORD	DB	US88642R1095	0	0	17	17	0	17	0
TIDEWATER WARRANT 2018.11.24	DB	US88642R1749	0	0	175	175	0	175	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

TIEMCO LTD	DB	JP3544980009	0	0	500	500	0	500	0
TIGAZ ZRT. TÖRZS B	DB	HU0000143805	9,249	0	0	9,249	0	9,249	0
TILLYS INC	DB	US8868851028	0	0	4,290	4,290	0	4,290	0
TILRAY INC	DB	US8868811007	0	0	558	558	0	558	0
TINKA RESOURCES	DB	CA8875221001	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
TLV HOLDINGS LTD	DB	SG1BI4000003	0	0	27,000	27,000	0	27,000	0
TMK - GDR	DB	US87260R2013	0	0	3,235	3,235	0	3,235	0
TOA VALVE ENGINEERING INC	DB	JP3558810002	0	0	200	200	0	200	0
TOFAS TURK	DB	TRATOASO91H3	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
TOKEPORTÁL ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000158381	117	0	0	117	0	117	0
TOTAL 3.875% PERP MTN 2022	DB	XS1413581205	0	0	500	500	0	500	0
TOTAL CO.	DB	FR0000120271	0	0	160	160	0	160	0
TOYOTA MOTOR CORP DR	DB	US8923313071	0	0	3	3	0	3	0
TPC LIQ	DB	US89235J1088	0	0	40	40	0	40	0
TRADE DESK	DB	US88339J1051	0	0	70	70	0	70	0
TRADING EVOLUTION AG	DB	DE000A1H3465	0	0	1,085	1,085	0	1,085	0
TRAKIA BEF. ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000106406	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
TRANSATLANTIC SHS	DB	BMG899821133	0	0	89	89	0	89	0
TRANSCANADA	DB	CA89353D1078	0	0	90	90	0	90	0
TRANSELECTRICA	DB	ROTSSELACNOR9	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
TRANSENERIX INC.	DB	US89366M2017	0	0	88	88	0	88	0
TRANSEURO ENERGY	DB	CA8936516043	0	0	66,600	66,600	0	66,600	0
TRANSGAZ.	DB	ROTGNTACNOR8	0	0	60	60	0	60	0
TRANSOCEAN LTD	DB	CH0048265513	10	0	4,705	4,715	0	4,715	0
TRI STAR RESOURCES ORD	DB	GB00BGDLPW84	0	0	3,036	3,036	0	3,036	0
TRIANGLE PETROLEUM	DB	US89600B2016	0	0	288	288	0	288	0
TRIFECTA GOLD	DB	CA89815V1013	0	0	1,111	1,111	0	1,111	0
TRIMBLE NAVIGATION	DB	US8962391004	0	0	500	500	0	500	0
TRINVESTOR	DB	HU0000105465	100	0	0	100	0	100	0
TRIVAGO ADR	DB	US89686D1054	0	0	650	650	0	650	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000112859	350,000	0	0	350,000	0	350,000	0
TS APARTMAN	DB	HU0000065255	238	0	0	238	0	238	0
TSAKOS 8.875% CUM RED PERP PRF	DB	BMG9108L1321	0	0	1,100	1,100	0	1,100	0
TUI AG	DB	DE000TUAG000	0	0	1,315	1,315	0	1,315	0
TÜNDÉRSZIKLA ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000109780	100	0	0	100	0	100	0
TURBODYNE TECHN. INC.	DB	US8999051035	0	0	53,000	53,000	0	53,000	0
TURQUOISE HILL RESOURCES	DB	CA9004351081	0	0	588	588	0	588	0
TWD INVESTMENTS (EX-GRENERGIE)	DB	HU0000126479	24,078	0	0	24,078	0	24,078	0
TWILIO CL A ORD	DB	US90138F1021	0	0	87	87	0	87	0
TWITTER	DB	US90184L1026	0	0	4,083	4,083	0	4,083	0
TXT E-SOLUTIONS	DB	IT0001454435	0	0	230	230	0	230	0
TYSON FOODS	DB	US9024941034	0	0	6	6	0	6	0
UBS 7.125% PERP C 2020/02/19	DB	CH0271428317	0	0	930	930	0	930	0
UBS GROUP NAMEN-AKT.	DB	CH0244767585	0	0	2,430	2,430	0	2,430	0
UBS(CH)EF-SCSWI OF	DB	CH0004311335	0	0	20	20	0	20	0
UCBH HOLDINGS	DB	US90262T3086	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
UFOOD RESTAURANT GROUP INC	DB	US9035081093	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ULTRA QQQ PROSHARES	DB	US74347R2067	0	0	387	387	0	387	0
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	DB	US74347R6936	0	0	324	324	0	324	0
ULTRASHORT FINANCIALS 2014	DB	US74347B7486	0	0	3,376	3,376	0	3,376	0
UNDER ARMOUR CL C ORD	DB	US9043112062	0	0	1,490	1,490	0	1,490	0
UNDER ARMOUR SHS	DB	US9043111072	0	0	16,370	16,370	0	16,370	0
UNIBRANDS	DB	HU0000120142	50	0	0	50	0	50	0
UNICREDIT 3.75% 2022/04/12	DB	XS1596778263	0	0	200	200	0	200	0
UNICREDIT SPA	DB	IT0005239360	0	0	38,204	38,204	-25	38,229	0
UNILEVER NEW GDR	DB	NL0000009355	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
UNION PACIFIC	DB	US9078181081	0	0	53	53	0	53	0
UNIPER SE	DB	DE000UNSE018	0	0	523	523	0	523	0
UNIQA	DB	AT0000821103	0	0	275	275	0	275	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

UNITED STATES 12 MONTH OIL ETF	DB	US91288V1035	0	0	5,224	5,224	0	5,224	0
UNITED STATES OIL FUND	DB	US91232N1081	0	0	27,120	27,120	0	27,120	0
UNITED TECH	DB	US9130171096	0	0	3	3	0	3	0
UNIVERSAL DISPLAY	DB	US91347P1057	0	0	30	30	0	30	0
UNIVERSAL PROPERTY DEVELOPMENT	DB	US91379U4022	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	CA91688R1082	0	0	188	188	0	188	0
US NATURAL GAS ETF	DB	US9123183009	0	0	821	821	0	821	0
US SILICA HOLDINGS	DB	US90346E1038	0	0	595	595	0	595	0
US STEEL	DB	US9129091081	0	0	4,017	4,017	0	4,017	0
US TREASURY 1.375% 2019/12/15	DB	US912828U733	0	0	4,700	4,700	0	4,700	0
US TREASURY 2% 2025/08/18	DB	US912828K742	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
US TREASURY BILL 2019/04/25	DB	US912796QC69	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
US TREASURY BILL 2019/09/12	DB	US912796RA94	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
UTB-OSZTE1	DB	HU0000107321	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0
UTB-TÖRZS1	DB	HU0000107313	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
VALE ADR	DB	US91912E1055	0	0	445	445	0	445	0
VALERO ENERGY	DB	US91913Y1001	0	0	95	95	0	95	0
VALNEVA SE ACT.	DB	FR0004056851	0	0	940	940	0	940	0
VANECK VECTOR JUNIOR GOLD MINERS	DB	US92189F7915	0	0	1,811	1,811	0	1,811	0
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	DB	US92189F1066	0	0	14,364	14,364	0	14,364	0
VANECK VECTORS INDIA SMALL CAP ETF	DB	US92189F7675	0	0	60	60	0	60	0
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	DB	US92189F7188	0	0	318	318	0	318	0
VANECK VECTORS RARE EARTH ST. MET.	DB	US92189F7428	0	0	935	935	0	935	0
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	DB	US92189F4037	0	0	6,268	6,268	0	6,268	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	DB	US92189F6768	0	0	482	482	0	482	0
VANECK VECTORS UNCONV OIL & GAS	DB	US92189F6685	0	0	2,375	2,375	0	2,375	0
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	DB	US92189F8178	0	0	78	78	0	78	0
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF	DB	US92204A2078	0	0	228	228	0	228	0
VANGUARD EMERGING MARKET ETF	DB	US92204A2858	0	0	1,630	1,630	0	1,630	0
VANGUARD HEALTHCARE ETF	DB	US92204A5048	0	0	130	130	0	130	0
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY	DB	US92204A7028	0	0	340	340	0	340	0
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	DB	US9219108167	0	0	535	535	0	535	0
VANGUARD MID CAP VALUE ETF	DB	US9229085124	0	0	92	92	0	92	0
VANGUARD S&P 500 ETF	DB	US9229083632	0	0	667	667	0	667	0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	DB	US9229087690	0	0	1,645	1,645	0	1,645	0
VAPIANO	DB	DE000A0WMNK9	0	0	479	479	0	479	0
VARÁROK	DB	HU0000104567	250	0	0	250	0	250	0
VELOCITY SHARES 3X INVERSE CRUDE ETF	DB	US22542D5480	0	0	48	48	0	48	0
VELOCITY SHARES 3X INVERSE NAT GAS	DB	US22542D2826	0	0	8	8	0	8	0
VELOCITY SHARES 3X LONG GOLD ETN	DB	US22542D3162	0	0	125	125	0	125	0
VELOCITY SHS 3X LONG CRUDE ETF	DB	US22539T3169	0	0	100	100	0	100	0
VELOCITYSHARES 2X VIX SHORT ETN	DB	US22542D3329	0	0	235	235	0	235	0
VELOCITYSHARES 3X LG NAT GAS	DB	US22539T2179	0	0	605	605	0	605	0
VELOCITYSHARES 3X LONG CRUDE OIL	DB	US17325E2919	0	0	3,279	3,279	0	3,279	0
VENODIA ZRT DOLG. OSZTALÉKELS.RV	DB	HU0000132881	700	0	0	700	0	700	0
VENTAS REIT	DB	US92276F1003	0	0	586	586	0	586	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	3,200	3,200	0	3,200	0
VEREIT	DB	US92339V1008	0	0	50	50	0	50	0
VERIZON	DB	US92343V1044	0	0	190	190	0	190	0
VERMILION ENERGY INC	DB	CA9237251058	0	0	80	80	0	80	0
VERSO CORPORATION	DB	US92531L2079	0	0	274	274	0	274	0
VERTEX ENERGY	DB	US92534K1079	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

VESTAS WIND SYSTEMS AS	DB	DK0010268606	0	0	3,605	3,605	0	3,605	0
VGTEL	DB	US9255431002	0	174	0	174	0	174	0
VHI	DB	US9189051009	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
VIALOGIK ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000140553	350	0	0	350	0	350	0
VIANET GROUP ORD	DB	GB00813YVN56	0	0	5,700	5,700	0	5,700	0
VIASPACE INC.	DB	US925544W1062	0	0	160,000	160,000	0	160,000	0
VICTORIA OIL GAS SHS	DB	GB008RWR3752	0	0	8	8	0	8	0
VIENNA INSURANCE GROUP	DB	AT0000908504	0	0	9,227	9,227	0	9,227	0
VIETNAM MANUFACTURING AND EXPO	DB	KYG936171019	0	0	32,700	32,700	0	32,700	0
VILATIGYAR	DB	HU0000104021	40	0	0	40	0	40	0
VILLEROY & BOCH PRF	DB	DE0007657231	0	0	150	150	0	150	0
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF	DB	GG00BYXVT888	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
VISA INC	DB	US92826C8394	0	0	1,435	1,435	0	1,435	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	HU0000088257	189	0	0	189	0	189	0
VIVINT SOLAR INC	DB	US92854Q1067	0	0	4,650	4,650	0	4,650	0
VODAFONE GROUP	DB	GB00BH4HKS39	0	0	31,364	31,364	0	31,364	0
VODAFONE GROUP PLC ADR	DB	US92857W3088	0	0	1,213	1,213	0	1,213	0
VOLKSWAGEN	DB	DE0007664005	0	0	1,109	1,109	0	1,109	0
VOLKSWAGEN 4.625% PERP C2026/03/24	DB	XS1048428442	200	0	711	911	0	911	0
VOLKSWAGEN ELS.	DB	DE0007664039	0	0	6,391	6,391	0	6,391	0
VOLTABOX AG	DB	DE000A2E4LE9	0	0	33	33	0	33	0
VONOVIA SE	DB	DE000A1ML7J1	0	0	1,044	1,044	0	1,044	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	930	930	0	930	0
VTB BANK GDR	DB	US46630Q2021	20,000	0	20,788	40,788	0	40,788	0
VV GOLD MINERS ETF	DB	IE00BQQP9F84	0	0	73	73	0	73	0
VW 3.875% PERP CALL 2027/06/14	DB	XS1629774230	0	0	9	9	0	9	0
W AND T OFFSHORE ORD	DB	US92922P1066	0	0	555	555	0	555	0
W P CAREY REIT	DB	US92938U1097	0	0	316	316	0	316	0
W256685/INDIA/0/C/EU/NKO	DB	NL0000202166	0	0	63	63	0	63	0
WABN4L1/HENRY/0/C/EU/NKO	DB	NL0000447332	2,500	0	65,276	67,776	0	67,776	0
WR080T6/RDX.1/0/C/NKO	DB	AT0000481221	0	0	19	19	0	19	0
WR080T7Q/OSTBASKET/1/0/C/EU/NKO	DB	AT0000A05CP8	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
WABERERS INTL NYRT TÖRZS	DB	HU0000120720	48,637	0	0	48,637	0	48,637	0
WACKER CHEMIE	DB	DE000WCH8881	0	0	210	210	0	210	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.	DB	US9314271084	0	0	445	445	0	445	0
WALT DISNEY	DB	US2546871060	0	0	260	260	0	260	0
WALTER INDS	DB	US93317Q1058	0	0	3,190	3,190	0	3,190	0
WANDERPORT CORP	DB	US93369T1060	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
WARIMPEX	DB	AT0000827209	0	0	30,500	30,500	0	30,500	0
WAYFAIR INC.	DB	US94419L1017	0	0	29	29	0	29	0
WEB-KÖZÉRT ZRT	DB	HU0000107818	500	0	0	500	0	500	0
WEBEYE TELEMATICS ZRT. TÖRZSRÉSZV	DB	HU0000161591	36,260	0	0	36,260	0	36,260	0
WEIBO ADR	DB	US9485961018	0	0	703	703	0	703	0
WELLS FARGO 4.125% 2023/08/15	DB	US94974BFN55	0	0	63	63	0	63	0
WELLSFARGO	DB	US9497461015	0	0	687	687	0	687	0
WELWIND ENERGY INTERNATIONAL	DB	US95046R1068	0	0	96,400	96,400	0	96,400	0
WESTCHESTER CAPITAL ZRT. A TÖRZS	DB	HU0000136817	5	0	0	5	0	5	0
WESTERN COPPER NEW	DB	CA95805V1085	0	0	100	100	0	100	0
WESTERN DIGITAL	DB	US9581021055	0	0	56	56	0	56	0
WESTMORELAND COAL COMPANY	DB	US9608781061	0	0	250	250	0	250	0
WESTPAC BANKING CORP ADR	DB	US9612143019	0	0	198	198	0	198	0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	DB	CA9628791027	0	0	59	59	0	59	0
WHITING PETROLEUM SHS	DB	US9663874090	0	0	383	383	0	383	0
WIENERBERGER AG	DB	AT0000831706	0	0	2,170	2,170	0	2,170	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2018

WILLIAMS	DB	US9694571004	0	0	349	349	0	349	0
WINGHOLDING 2019/I	DB	HU0000357066	1,505	0	0	1,505	0	1,505	0
WINGHOLDING 2021/I	DB	HU0000358445	517	0	0	517	0	517	0
WINDSDOM	DB	HU0000077730	6,781	0	0	6,781	0	6,781	0
WIP	DB	HU0000104310	50	0	0	50	0	50	0
WIRECARD AG	DB	DE0007472060	0	0	4	4	0	4	0
WISDOMTREE AUSTRALIA DIVIDEND ETF	DB	US97717W8102	0	0	53	53	0	53	0
WISDOMTREE EUROPE HEDGED ETF	DB	US97717X7012	0	0	300	300	0	300	0
WISDOMTREE GERMANY HEDGED ETF	DB	US97717W4481	0	0	50	50	0	50	0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	DB	US97717W4226	0	0	180	180	0	180	0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	DB	US97717W8516	0	0	59	59	0	59	0
WIZZ AIR	DB	JE00BN574F90	0	0	412,334	412,334	0	412,334	0
WORK SERVICE	DB	PLWRKSR00019	0	0	270,304	270,304	0	270,304	0
WORKDAY INC	DB	US98138H1014	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	JE00B8KF9B49	0	0	105	105	0	105	0
WYNN RESORTS	DB	US9831341071	0	0	2	2	0	2	0
X 5 RETAIL GROUP DR	DB	US98387E2054	0	0	698	698	0	698	0
XETRA GOLD ETF	DB	DE000A0S9GB0	0	0	10,401	10,401	0	10,401	0
XIAOMI CORPORATION	DB	KYG9830T1067	0	0	85,375	85,375	0	85,375	0
XOMA	DB	US98419J2069	0	0	16	16	0	16	0
XPRESSPA GROUP REGISTERED	DB	US98420U1097	0	0	100	100	0	100	0
XSUNX	DB	US98385L1026	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	DB	IE00BTJUMP35	0	0	18,454	18,454	0	18,454	0
XXI CENTURY INVESTMENT	DB	CY0009731015	0	0	355,105	355,105	0	355,105	0
XYLEM INC.	DB	US98419M1009	0	0	114	114	0	114	0
YAMANA GOLD	DB	CA98462Y1007	0	0	11,887	11,887	0	11,887	0
YANDEX	DB	NL0009805522	0	0	100	100	0	100	0
YEXT	DB	US98585N1063	0	0	2,825	2,825	0	2,825	0
YINGLI GREEN ADR	DB	US98584B2025	0	0	350	350	0	350	0
YINHANG INTERNET TECHN.DEV.INC	DB	US98584V1098	0	0	11	11	0	11	0
YIRENDAI ADR	DB	US98585L1008	0	0	100	100	0	100	0
YY ADR	DB	US98426T1060	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
ZKB GO ETF(EUR) ETF	DB	CH0103326762	0	0	60	60	0	60	0
ZKB GOLD ETF -A (CHF)	DB	CH0139101593	0	0	139	139	0	139	0
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	DB	CH0047533523	0	0	385	385	0	385	0
ZKB GOLD ETF-A (USD)	DB	CH0047533549	0	0	534	534	0	534	0
ZKB SILVER ETF - A EUR	DB	CH0183135992	0	0	2,089	2,089	0	2,089	0
ZKB SILVER KLASSE - A	DB	CH0183135976	0	0	670	670	0	670	0
ZKB SILVER KLASSE -A USD	DB	CH0183136008	0	0	377	377	0	377	0
ZOETIS	DB	US98978V1035	0	0	59	59	0	59	0
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	DB	US98980A1051	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0
ZUMTOBEL	DB	AT0000837307	0	0	74	74	0	74	0
ZURICH FIN	DB	CH0011075394	0	0	80	80	0	80	0
ZWACK RT	DB	HU0000074844	6,194	0	0	6,194	0	6,194	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	Tárgyév	Tárgyév
a	b	e	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-4,265,279	10,378,565
1	Adózás előtti eredmény	1,051,729	1,039,322
	- Korrekció: kapott osztalék, részesedés	-234,509	-293,014
2	Elszámolt amortizáció	166,550	172,039
3	Elszámolt értékvesztés	0	3,833
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	6,824
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	80,305	18,250
6	Vevőkövetelések állományváltozása	89,454	65,011
7	Egyéb követelések állományváltozása	-821,348	-842,093
8	Értékpapírok állományváltozása	-1,618,817	-939,611
9	Aktív időbeli elhatárolások változása	789,758	809,396
10	Szállítói kötelezettség állományváltozása	46,813	35,735
11	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12	Rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	-1,699,397	11,997,127
13	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	-937,950	-670,485
14	Fizetendő adó	-23,667	-23,338
15	Fizetett osztalék	-1,154,200	-1,000,431
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-51,587	61,836
16	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	-301,096	-256,569
17	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	15,000	25,391
18	Kapott osztalék, részesedés	234,509	293,014
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	926,576	2,630,676
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	926,576	2,630,676
27	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön	0	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
29	Alapítókka szembeni ill. egyéb hosszú lej.köt.	0	0
IV.	Pénzeszköz változása (± I. ± II. ± III. sorok)	-3,390,290	13,071,077