

Concorde Értékpapír Zrt.

*Éves beszámoló
és
független könyvvizsgálói jelentés*

2019. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Jelentés az éves beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 57.306.394 eFt, az adózott eredmény 1.548.936 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 2019. 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 könyvvizsgálatának 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>Bizományosi tevékenység bevételeinek elszámolása</i>	
<p>Kockázatot hordoz magában, hogy az egyes bizományosi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos bevételek (tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai, befektetési jegyek forgalmazási jutaléka, befektetési alapok állományi díjai és kötvény értékesítési jutalék) 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 szolgáltatásból származó bevételek részletezését ld. Kiegészítő Melléklet II.2. b.)</p>	<p>A bizományosi 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 2019. 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 beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

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

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

Véleményünk szerint a Társaság 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény, valamint az előzőekben felsorolt egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye 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 könyvvizsgálataért 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 Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményünk 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

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 Könyvvizsgálati 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 2020. április 30-án adunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 11. cikkével összhangban.

Nem könyvvizsgálati 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 aláírója minősül.

Budapest, 2020. április 30.


.....

Horváth Tamás

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjeként
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló
003449

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

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám : 003449

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

Statistikai 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

2019. év

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: **Budapest, 2020. április 22.**


a vállalkozás vezetője

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

Statisztikai számjel: 12281248661211401

Concorde Értékpapír Zrt.

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

időpontja: 2019. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év	Első évre vonatkozó önell.hatása	2019. év
a	b	c	d	e
A	Befektetett eszközök			
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	843,025	0	1,053,456
01	Alapítás-átvezetés aktivált értéke	128,201	0	143,367
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyon értékű jogok	0	0	0
04	Szellemi termékek	128,201	0	143,367
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	255,441	0	356,823
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	83,828
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	211,140	0	272,995
04	Beruházások, felújítások	44,301	0	0
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	459,383	0	553,266
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	273,188	0	273,188
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedés	186,195	0	280,078
04	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
05	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
06	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
07	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
B	Forgóeszközök	59,204,687	0	55,874,573
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	4,524,722	0	7,244,393
01	Vevőkövetelések	203,920	0	424,745
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	701,242	0	938,263
03	Követelések tőzsdai ügyletek elszámolásaiból	477,749	0	933,413
04	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	689,427	0	69,304
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	2,378,537	0	4,807,018
06	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Váltókövetelések	0	0	0
09	Egyéb követelések	73,847	0	73,650
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	4,741,008	0	2,480,499
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	379,412	0	889,278
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,361,596	0	1,591,221
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	49,938,957	0	46,149,681
01	Pénztár, csekkek	38,734	0	70,279
02	Kéler	13,407	0	22,439
03	Bankbetétek	49,886,816	0	46,056,963
C	Aktív időbeli elhatárolások	508,882	0	378,928
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	424,871	0	318,846
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71,161	0	50,882
03	Halasztott ráfordítások	12,650	0	9,200
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		60,556,394	0	57,306,957

Keltetés: Budapest, 2020. április 22.


a vállalkozás vezetője

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

Statisztikai számjel: 12281248661211401

Concorde Értékpapír Zrt.

időpontja: 2019. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző évre vonatkozó önell. hatása	2019. év
a	b	c	d	e
D	Saját tőke			
L	JEGYZETT TŐKE	4,275,161	0	4,887,947
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken	1,000,000	0	1,000,000
	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
II.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	61,660	0	61,660
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	2,197,517	0	2,277,361
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-)	1,015,984	0	1,548,936
E	Céltartalékok	6,824	0	0
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	6,824	0	0
F	Kötelezettségek	55,861,391	0	51,941,647
L	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	55,861,391	0	51,941,647
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	3,960,027	0	1,291,507
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	551
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	226,327	0	103,289
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	49,831,037	0	48,787,901
06	Kötelezettségek tőzsdéi ügyletek elszámolásából	470,381	0	712,796
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	1,185,759	0	327,880
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	187,860	0	717,723
G	Passzív időbeli elhatárolások	413,018	0	477,363
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	413,018	0	477,363
03	Halasztott bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		60,556,394	0	57,306,957

Keltezés: Budapest, 2020. április 22.


A vállalkozás vezetője

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

Statistikai számjel: 12281248661211401

Concorde Értékpapír Zrt.

időpontja: 2019. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2019. év
a	b	e	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	3,475,703	0	3,755,871
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	951,679	0	1,134,160
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0	0
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	190,831	0	235,406
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	85,394	0	156,646
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	4,703,607	0	5,282,083
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	834,368	0	807,606
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	306,985	0	292,259
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	22,764	0	22,336
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	20,250
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	1,164,117	0	1,142,451
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	3,539,490	0	4,139,632
II.	Egyéb bevételek	269,869	0	334,623
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	2,577
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktívait saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	840,181	0	807,939
03	Béreköltség	1,182,025	0	1,471,750
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	100,923	0	50,128
05	Bérfelrakások	293,468	0	309,584
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	1,576,416	0	1,831,462
VII.	Értékcsökkenési leírás	172,039	0	189,022
VIII.	Egyéb ráfordítások	688,224	0	634,777
	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)	532,499	0	1,010,955
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	293,014	0	256,036
	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	241,346	0	296,799
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	88,143	0	113,041
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	622,503	0	666,876
11	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	111,051	0	125,081
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
14	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4,629	0	2,814
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	116,680	0	127,895
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	506,823	0	537,981
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	1,039,322	0	1,548,936
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	1,039,322	0	1,548,936
XII.	Adófizetési kötelezettség	23,338	0	23,338
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)	1,015,984	0	1,548,936

Keltezés: Budapest, 2020. április 22.

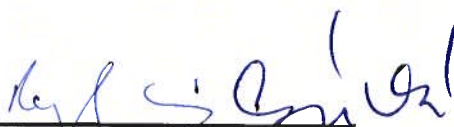
Kapcsolt vállalkozás vezetője



CONCORDE Értékpapír Zrt.

Kiegészítő melléklet a 2019. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2020. április 22.


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
e)	Jelentős beszámolási időszak utáni események.....	37
III.	MELLÉKLETEK.....	40
1.SZ.	MELLÉKLET.....	40
2.SZ.	MELLÉKLET.....	54
3.SZ.	MELLÉKLET.....	58
4.SZ.	MELLÉKLET.....	109

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 Tőzsd felügyelet engedélyének száma:	91 151/1993
kelte:	1993. október 21.
Állami Bankfelügyelet engedélyének száma:	00011/108/1993
kelte:	1993. november 25.
Budapesti Értéktőzsdei tagság kelte:	1993. november 17.
A cég tevékenységi köre:	Tőzsdeügynöki tevékenység Értékpapír forgalomba hozatali tevékenység Értékpapír-bizományosi tevékenység Értékpapír-kereskedelmi tevékenység Értékpapír letétkezelői tevékenység Értékpapír-kezelői tevékenység Befektetési tanácsadás
A számviteli feladatok irányításáért felelős személy:	Szedmák Márta Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai azonosító: 003317
A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.	
A cég könyvvizsgálója:	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.,
Bejegyzett könyvvizsgáló:	Horváth Tamás

A számviteli politika fő vonásai

A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: "Concorde" vagy "Társaság") a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény ("Bsztv.") szerinti befektetési vállalkozás, 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 mérleg tételek értékelési módjai és a főbb értékelési

eljárások

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

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

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

Forgóeszközök

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

Követelések:

- A *Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból* mérleg sor tartalmazza a bizományosi szerződések teljesítéséből, illetve a vagyonkezelési szerződésekből eredő követeléseket, valamint a megbízásra végzett értékpapír-ügyletek utáni bizományosi díj összegét.
- A *Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból* mérleg sor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- A *Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérleg sor a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.
- Az *Elszámolóházzal szembeni követelések* mérleg soron kerülnek elszámolásra többek között a 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 vagyonnevelésből 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 2019. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2020. február 15.

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	4.628	-104
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	100%	10.000	16.211	187.420
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	86,79%	10.000	35.699	28.719
Accorde Alapkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	50%	100.000	642.226	466.860
Eclipse Zrt.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. em.	100%	288.000	253.404	5.347
Concorde Investments Ireland Ltd**	38-39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland	50%	900.000	676.821	-481.952

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

** adatok EUR-ban)

A Társaság a 2019. 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

2019-es üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 0 Ft, kötelezettség összege: 0 Ft.
- 2019. évben kapott nettó árbevétel 0 millió Ft, kapott osztalék 256 millió Ft.

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.

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	1,170,154	77,214	0	0	1,247,368
Egyéb vagyoni értékű jogok	372,464	0	0	0	372,464
Szoftver termékek szolgáltatásokhoz	3,088	0	0	0	3,088
Egyéb szellemi termékek szolgáltatásokhoz	4,649	15,343	0	0	19,992
Összesen	1,550,355	92,557	0	0	1,642,912

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	1,077,651	63,771	0	0	1,141,422
Egyéb vagyoni értékű jogok	343,462	8,609	0	0	352,071
Szoftver termékek szolgáltatásokhoz	768	1,019	0	0	1,787
Egyéb szellemi termékek szolgáltatásokhoz	273	3,992	0	0	4,265
Összesen	1,422,154	77,391	0	0	1,499,545

Nettó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	92,503	105,946
Egyéb vagyoni értékű jogok	29,002	20,393
Szoftver termékek szolgáltatásokhoz	2,320	1,301
Egyéb szellemi termékek szolgáltatásokhoz	4,376	15,727
Összesen	128,201	143,367

Tárgyi eszközök

Bruttó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	85,727	0	0	85,727
Számítástechnikai eszközök	709,973	19,914	0	0	729,887
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	273,879	57,513	10,756	0	320,636
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	14,988	0	0	0	14,988
Képzőművészeti alkotások	7,284	0	0	0	7,284
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	358,793	84,579	272	0	443,100
Kis értékű tárgyi eszközök	6,028	9,581	6,028	0	9,581
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,370,945	171,587	17,056	0	1,525,476
Összesen	1,370,945	257,314	17,056	0	1,611,203

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	1,899	0	0	1,899
Számítástechnikai eszközök	654,632	34,819	3	0	689,448
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	156,524	47,612	10,756	0	193,380
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	11,449	2,050	0	0	13,499
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	331,172	15,675	274	0	346,573
Kis értékű tárgyi eszközök	6,028	9,581	6,028	0	9,581
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,159,805	109,737	17,061	0	1,252,481
Összesen	1,159,805	111,636	17,061	0	1,254,380

Nettó érték

	adatok eFtban	
	Nyitó	Záró
<i>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	83,828
Számítástechnikai eszközök	55,341	40,439
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	117,355	127,256
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	3,539	1,489
Képzőművészeti alkotások	7,284	7,284
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	27,621	96,527
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>211,140</i>	<i>272,995</i>
Összesen	211,140	356,823

Beruházások alakulása

adatok eFt

	2018	2019
Nyitó	1.638	44,301
Növekedés (beszerzés)	208.161	383,086
Csökkenés (aktiválás)	165.498	427,387
Záró	44.301	0

Az értékcsökkenési leírások részletezése

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás		
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
2019			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	77,391	102,051	179,442
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	1,192	8,388	9,580
összesen	78,583	110,439	189,022
Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás összesen	78,583	110,439	189,022
2018			
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

b) Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFt-ban

	Nyitó	Bruttó érték alakulása		Záró
		Növekedés	Csökkenés	
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	115,716	0	0	115,716
Eclipse Zrt.	232,943	0	0	232,943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	5,550	0	0	5,550
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	5,000	0	0	5,000
Accorde Alapkezelő Zrt.	44,000	10,521	0	54,521
Concorde Investments Ireland Ltd.	142,195	83,362	0	225,557
	545,404	93,883	0	639,287

	Nyitó	Halmazott értékvesztés alakulása		Záró
		Növekedés	Csökkenés	
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	86,021	0	0	86,021
Eclipse Zrt.	0	0	0	0
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	0	0	0	0
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0
Accorde Alapkezelő Zrt.	0	0	0	0
Concorde Investments Ireland Ltd.	0	0	0	0
	86,021	0	0	86,021

Nettó érték alakulása

	Nyitó	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	29,695	29,695
Eclipse Zrt.	232,943	232,943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	5,550	5,550
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	5,000	5,000
Accorde Alapkezelő Zrt.	44,000	54,521
Concorde Investments Ireland Ltd.	142,195	225,557
	459,383	553,266

A tartósan befektetett eszközök értékének 52,52%- 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	2018. december 31. (*)	2019. december 31. (*)
Államkötvények	3,444,396	776,141
Diszkontkincstárjegyek	751,380	628,066
Kamatkozó Kincstárjegy	0	0
Részvények	379,412	889,278
Befektetési jegyek	0	0
Saját részvény	0	0
Kötvények	165,820	187,014
Egyéb értékpapírok	0	0
Összesen	4,741,008	2,480,499

(*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapír-kölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. december 31. (*)		2019. december 31. (*)	
	Kölcsön kötelezettség	Kölcsön kötelezettség	Kölcsön kötelezettség	Kölcsön követelés
Diszkontkincstárjegyek	0	5,000	0	0
Részvények	238,283	0	258,708	0
Befektetési jegyek	0	0	0	0
Összesen	238,283	5,000	258,708	0

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

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. december 31.		2019. december 31.	
	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség
Diszkontkincstárjegy	0	353	0	29
Részvény	2,504	0	0	2,943
Államkötvény	4,673	0	0	4,794
Kamatkozó Kincstárjegy	0	0	0	0
Jelzáloglevél	0	0	0	0
Egyéb kötvények	0	0	71	0
Befektetési jegyek	0	0	0	0
Összesen	7,177	353	71	7,766

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 2.480.499 ezer Ft, melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

d) Követelések

Követelések részletezése (eFt):

	2018.12.31.	Növekedés	Csökkenés	2019.12.31.
Vevőkövetelések	203,920	220,825	0	424,745
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	701,242	235,021	0	936,263
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiából	477,749	455,664	0	933,413
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiából	689,427	0	620,123	69,304
Elszámolóházzal szembeni követelések	2,378,537	2,428,481	0	4,807,018
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Egyéb követelések	73,847	0	197	73,650
Összesen:	4,524,722	3,339,991	620,320	7,244,393

Ügyfél követeléseit után a Társaság 2.577 ezer Ft értékvesztést írt vissza. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 14.033 ezer Ft, záró értéke 11.456 ezer Ft.

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

	2018.12.31	2019.12.31
Nyitó	10.150	14.033
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	3.883	0
Tárgyévi értékvesztés visszairás	0	2.577
Záró	14.033	11.456

e) Elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2018.12.31	2019.12.31
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	276,451	146,790
Kezelési költségek és jutalékok	74,849	115,762
Értékpapírok kamata	51,947	12,862
Halasztott kamatbevételek	68	0
Lombard kamatbevétel	1,376	1,440
Továbbszámlázott költségek	6,527	32,369
Elemzési szolgáltatás	3,068	0
IT szolgáltatás	9,315	9,200
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	1,270	423
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	424,871	318,846
Előre fizetett költségek	71,161	50,882
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71,161	50,882
Halasztott ráfordítások	12,650	9,200
Összesen	508,682	378,928

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2018.12.31	2019.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	276,451	146,790
Könyvvizsgálói díj	13,995	14,910
Fizetett kamatok	2,206	5,505
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	112,684	268,135
Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos díjak	4,946	3,240
Egyéb	2,736	38,783
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	413,018	477,363
Halasztott bevételek	0	0
Összesen:	413,018	477,363

f) Céltartalékok

A Társaság beszámolási időszakok végén a Kormányrendelet előírásai szerinti, értékpapírok esetleges felértékelése miatti céltartalékot képez. Tárgyév végén nem került elszámolásra ilyen céltartalék (2018 végén: 6,824 eFt)

Más jogcímen elszámolt céltartalék nincs a Társaságnál.

g) Kötelezettségek

	2018.12.31	Növekedés	Csökkenés	2019.12.31
Rövid lejáratú hitelek	3,960,027	0	2,668,520	1,291,507
Vevőktől kapott előlegek	0	551	0	551
Szállítók	226,327	0	123,038	103,289
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	49,831,037	0	1,043,136	48,787,901
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	470,381	242,415	0	712,796
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	1,185,759	0	857,879	327,880
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	187,860	529,863	0	717,723
Rövid lejáratú köt. kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0
Összesen:	55.861.391	772,829	4,692,573	51,941,647

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

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2019. év végén 4.887.947 ezer Ft, ami az előző év végi korrigált saját tőkéhez (4,275,161 eFt) viszonyítva 14,33 %-os növekedés.
 adatok ezer Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	2018. december 31.	Növekedés	Csökkenés	2019. december 31.
Jegyzett tőke	1,000,000	0	0	1,000,000
Tőketartalék	61,660	0	0	61,660
Eredménytartalék	2,197,517	1,015,984	936,150	2,277,351
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	1,015,984	1,548,936	1,015,984	1,548,936
Saját tőke	4,275,161	2,564,920	1,952,134	4,887,947

Eredménytartalék időszak változásai

- Az eredménytartalék összege az előző időszaki adózott eredményének átvezetéséből kifolyólag 1,015,984 e Ft-osszeggel nőtt.

- Ezzel szemben az egyenleg 936,150 e Ft összegű csökkenését eredményezte a megelőző időszak eredménye után megállapított, tárgyévben kifizetett osztalék.

i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- a BÉT határidős piacon 105 vételi és 692 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 12.912 eFt veszteség volt. (2018. december 31-én 95 vételi és 280 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 3.155 eFt nyereség volt.)
- Az OTC piacon
 - Deviza forward ügyletekből 191 vételi és 185 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 5.468 eFt nyereség. (2018. december 31-én 135 vételi és 150 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 16.992 e Ft 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	
	2018	2019
Bizományosi tevékenység bevételei	3,475,703	3,755,871
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	1,697,104	1,375,961
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	498,758	697,983
Befektetési alapok állományi díjai	180,733	138,097
Határidős ügyletek jutaléka	166,540	180,408
Kötvény értékesítési jutalék	300,958	697,314
Web-trader jutalék	191,928	155,987
Egyéb	439,682	510,121
Kereskedelmi tevékenység bevételei	951,679	1,134,160
Értékpapírok átértékelésének eredménye	56,340	-58,483
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	833,090	1,115,473
Egyéb	62,249	77,170
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	190,831	235,406
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	85,394	156,646
Egyéb bevételek	269,869	334,523
Kapott kártérítés	0	3,005
Továbbszámlázott költségek bevétele	19,019	27
Céltartalék felszabadítása	101,064	200,255
BEVA díj bevétel	95,386	88,016
Egyéb	54,400	43,220
Kapott, járó osztalék	239,014	256,036
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	241,346	296,799
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	88,143	113,041

b) Költségek, ráfordítások részletezése

A költségek költségnemenkénti bontása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 ezer Ft	2018 megoszlás %	2019 ezer Ft	2019 megoszlás %
Anyagköltség	37,372	1.44%	49,073	1,74%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	198,037	7.65%	210,741	7,45%
Utazás, kiküldetés	36,911	1.43%	33,006	1,17%
Posta	8,892	0.34%	8,981	0,32%
Szállítás, taxi	5,860	0.23%	7,203	0,25%
Javítás, karbantartás	19,269	0.74%	34,034	1,20%
Bérelti díj	107,715	4.16%	153,379	5,42%
Hirdetési díj, piackutatás	28,517	1.10%	44,303	1,57%
Szakértői díjak	169,972	6.57%	97,663	3,45%
Oktatás, továbbképzés	17,376	0.67%	9,297	0,33%
Tagsági díjak	3,200	0.12%	3,325	0,12%
Tőzsdei jutalékok	92,325	3.57%	99,650	3,52%
Bankköltség	24,127	0.93%	24,500	0,87%
Hatósági díjak	9,943	0.38%	10,970	0,39%
Biztosítási díj	6,606	0.26%	800	0,03%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	74,059	2.86%	21,014	0,74%
Anyagjellegű ráfordítások	840,181	32.45%	807,939	28,56%
Béreköltség	1,182,025	45.66%	1,471,750	52,03%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	100,923	3.90%	50,128	1,77%
Bérfjárulékok	293,468	11.34%	309,584	10,95%
Személyi jellegű ráfordítások	1,576,416	60.90%	1,831,462	64,75%
Értékcsökkenési leírás	172,039	6.65%	189,022	6,68%
ÖSSZESEN	2,588,636	100.00%	2 828 423	100,00%

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

Állománycsoport	2018		2019	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	1	4,248	1	5,436
nem fizikai állománycsoport	98	1,123,532	91	1,372,366
összesen:	99	1,127,780	92	1,377,802
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	-
nem fizikai állománycsoport	10	47,907	13	75,764
összesen:	10	47,907	13	75,764
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	1	4,248	1	5,436
nem fizikai állománycsoport (átlag)	110	1,171,439	104	1,448,130
állományon kívüli kifizetés		6,338		18,184
Mindösszesen:	111	1,182,025	105	1,471,750

(*): korrigált adat

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

	2018	2019
Igazgatóság tagjainak száma:	3 fő	3 fő
Igazgatósági tagok tiszteletdíja:	0	0
Vezérigazgató /munkaviszonyban/	1 fő	1 fő
Felügyelő Bizottsági tagok száma:	3 fő	3 fő
FB tagok tiszteletdíja:	3.600 e Ft	3.600 e Ft

Egyéb ráfordítások részletezése

	Adatok eFt-ban	
	2018	2019
Egyéb ráfordítások	688.224	634.777
BEVA díj	104,957	97,044
Adók	200,273	126,755
Kárrendezési Alap befizetés	123,868	118,512
Alapítványi támogatás	36,687	34,924
Szponzoráció	894	427
Sport- és filmelőadó művészeti támogatás	34,457	0
Egyéb	187,088	257,115

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

Adózás előtti eredmény	1,039,322
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Adóévben elszámolt előző évi céltartalék. és a figyelembe vett céltartalék	0
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
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
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 KÖTELETTÉSÉG	67,766
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	44,428
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTÉSÉG	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 2019. évben (adatok eFt)

Adózás előtti eredmény	1,548,936
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Adóévben elszámolt előző évi céltartalék. és a figyelembe vett céltartalék	0
TAO szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege	189,022
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	279,208
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	4,682
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	472,912
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökk. leírás összege	189,022
Magánszemély részére kedvezményes kamattal nyújtott kölcsön miatt	0
Fejlesztési tartalékból vett eszközök értékcsökkenése	0
Hitelezési veszteség	0
Adóhiány. valamint bírság. büntetés	26,586
Elengedett követelés	23,529
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	0
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	0
ÖSSZESEN	239,137
ADÓALAP	1,315,161
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	118,364
ADÓ ÖSSZEGÉT CSÖKKENTŐ TÉTEL (*)	118,364
TÉNYLEGES ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	1,548,936

(*) Az adó összegét csökkenti a Kárrendezési Alapba befizetett összeg.

Adózott eredmény

	Adatok ezer Ft-ban	
	2018. év	2019. év
Adózás előtti eredmény	1,039,322	1,548,936
6Fizetendő társasági adó	23,338	0
Adózott eredmény	1,015,984	1,548,936

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni. pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás főösszege: 57.306.957 e Ft.

Az eszközök és források összetétele a következő:

Megnevezés	Tárgyév		Előző év	
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	1,053,456	1.84%	843,025	1.39%
Forgóeszközök	55,874,573	97.50%	59,204,687	97.77%
ebből: Követelések	7,244,393	12.64%	4,524,722	7.47%
Értékpapírok	2,480,499	4.33%	4,741,008	7.83%
Pénzeszközök	46,149,681	80.53%	49,938,957	82.47%
(*) korrigált adat				
Aktív időbeli elhatárolások	378,928	0.66%	508,682	0.84%
Eszközök összesen:	57,306,957	100.00%	60,556,394	100.00%
Saját tőke	4,887,947	8.53%	4,275,161	7.06%
Céltartalékok	0	0,00%	6,824	0.01%
Kötelezettségek	51,941,647	90.64%	55,861,391	92.25%
ebből: Hosszú lejáratú köt.				
Rövid lejáratú köt.	51,941,647	90.64%	55,861,391	92.25%
Passzív időbeli elhatárolások	477,363	0,83%	413,018	0.68%
Források összesen	57,306,957	100,00%	60,556,394	100.00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2019-ban kiegyensúlyozottnak mondható. Tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak, és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

Likviditási mutatók

1. Pénzeszközök

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = (46.149.681 / 51.941.647) = 0,8885 \quad (2018: 0,894)$$

2. Pénzeszközök+Követelések

$$\frac{\text{Pénzeszközök+Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = (53.394.074 / 51.941.647) = 1,0280 \quad (2018: 0,975)$$

3. Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok

$$\frac{\text{Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = (55.874.573 / 51.941.647) = 1,0757$$

(2018: 1,0598)

Eladósodottsági mutató

Kötelezettségek

$$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}} = (55.874.573 / 57.306.957) = 0,9064 \quad (2018: 0,9225)$$

Nettó árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény

$$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Befektetési szolg. tevékenység eredménye}} = (1.548.936 / 4.139.632) = 0,3742$$

(2018: 0,287)

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

Bizományosi tevékenység bevételei:	3.756 millió Ft
Kereskedelmi tevékenység bevételei:	1.134 millió Ft
Értékpapír forgalombahozatal szervezési tev. bevételei:	0 millió Ft
Letétkezelési. portfólió kezelési tevékenység bevételei:	235 millió Ft
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:	157 millió Ft
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye:	4.140 millió Ft
A Társaság működési költségeinek összege:	2.828 millió Ft
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	-300 millió Ft
Az üzleti tevékenység eredménye:	1.011 millió Ft
A pénzügyi műveletek eredménye:	538 millió Ft
A Társaság 2019. évi adózás előtti eredménye:	1.549 millió Ft
A Társaság adófizetési kötelezettsége:	0 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:

- 670.000 db. összesen 670.000.000 Ft, azaz Hatszázhetvenmillió forint névértékű **törzsrészvény,**
- 330.000 db összesen 330.000.000 Ft, azaz Háromszázharmincmillió forint névértékű **osztalékelsőbbbségi részvény.**

C) A kockázatok összértéke

Az 575/2013/EU Rendelet (CRR) előírása értelmében az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében az ügyféllel és ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatait folyamatosan értékeli.

A CRR 392. cikk előírása 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 2019. december 31-én és 2018. december 31-én (adatok e Ft-ban):

	2019.12.31.	2018.12.31.
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető vehető szavatoló tőke összesen	4.736.382	4.138.277
Teljes kockázati kitéttiségérték tőkekövetelménye	1.938.856	2.045.338
Hitelkockázatra, partnerkockázatra és felhígulási kockázatra, valamint nyitva szállításokra vonatkozó, kockázattal súlyozott kitéttiségértékek tőkekövetelménye	1.124.347	1.280.616
Elszámolási kockázat tőkekövetelménye	0	0
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat teljes kockázat	213.187	161.184
Összes tőkekövetelmény a működési kockázatra	599.475	601.071
Hitelértékelési korrekció teljes kockázati kitéttiségértékre	1.846	2.467

d) Egyéb megállapítások és kiegészítő információk

1. A Társaságnak nincs öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége, illetve zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt tartozása. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége sincs, amelynek jövőbeni hatása lenne az eredményre.
2. A Társaság nem rendelkezik saját részvénnel.
3. A Társaság hivatalos ügyekben történő képviselőjére, cégszerű aláírásra, az éves beszámoló ellenjegyzésére az Igazgatóság két tagja, vagy egy igazgatósági tag és a vezérigazgató, vagy egy igazgatósági tag és egy meghatalmazott dolgozó, vagy a vezérigazgató és egy meghatározott dolgozó együtt jogosultak. Igazgatósági tagok:
Jaksity György (Budapest, Bérc u. 4/b.)
Borda Gábor (Budapest, Mészkö u. 31.)
Streitmann Norbert (Budapest, Semmelweis utca 9. III. emelet 8.)
4. A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elkülönítésére rendelkezik elkülönített letéti számlával. A Társaságnál lévő ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz 2019.12.31.-én 48.787.901 ezer Ft, melyből 27.289.961 ezer Ft devizában fennálló kötelezettség.
5. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2019. évben 97.044 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.

e) Jelentős beszámolási időszak utáni események

ÖSSZEFOGLALÓ A COVID19 HELYZET CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT-RE VALÓ HATÁSAIRÓL ÉS A MEGTETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

A 2019 év végén Kínából indult, új COVID-19 koronavírus okozta járvány alapjaiban és globális szinten változtatta meg a társadalmi és gazdasági környezetet 2020-ban. A Társaság menedzsmentje arra a következtetésre jutott, hogy a járvány esetleges hatásai ugyan nem minősülnek jelen éves beszámolót módosító gazdasági eseménynek, a Concorde ugyanakkor a járvány hatásait továbbra is vizsgálja.

A Társaság felkészült a COVID-19 vírus terjedése miatt extrém körülményekre, operációnk akár országos karantén esetén is teljes mértékben működőképes maradna. A háttér folyamatokat érintő munkaterületeken dolgozó kollégáink többsége élesben alkalmazza az otthonaikba kitelepített munkaállomásokat, munkafolyamataink zökkenőmentesen zajlanak a megváltozott környezetben is.

A Társaságra gyakorolt hatások az alábbiakban kerülnek összegzésre.

A Concorde Értékpapír Zrt. pénzügyi intézménynek minősül, ennek megfelelően üzletmenet folytonossággal kell, hogy rendelkezzen. BCP folyamatait a Concorde az elmúlt években folyamatosan tesztelte. A felkészülést a válsághelyzetre Társaságunk február folyamán megkezdte. A munkavállalók 30-40% távoli munkavégzéssel már a korábbiakban is rendelkezett, ezt rövid időn belül, március közepéig 100%-ra emeltük. A hangrögzítés és a megfelelő kommunikációs csatornák kiépítése is gyors ütemben megtörtént. Március közepétől kezdve fokozatosan csökkentettük az irodai létszámot, majd március 24-től az irodai létszámot a dolgozók 5%-ában maximalizáltuk. Ügyfélszolgálatunk kizárólag előzetes bejelentkezés alapján 9-15 óráig fogad ügyfeleket. Az ügyféltalálkozók számát 0-ra csökkentettük. Április második hetétől az irodai létszámot emeltük, a jelenlegi létszám körülbelül 25-30%. A meetingek online történnek. A távoli munkavégzéseket technikai nehézségek nem nehezítik. Az irodai munkavégzők számára a folyamatos higiénia és fertőtlenítés biztosított, munkatársainknak védőfelszerelést biztosítunk.

A Társaság gazdálkodására, üzleti tervekre, pénzügyi, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatások:

A magyar és külföldi értékpapírtőzsdék magas volatilitása miatt Társaságunk kiugróan magas árbevételre ért el 2020 első negyedében. A 2020. márciusában a tőzsdei értékpapírok forgalma a 2020. januárhoz képest majdnem megháromszorozódott, a februárhoz képest duplázódott. A befektetési szolgáltatási tevékenység árbevétele 2 milliárd forint felett volt. Árbevételi előrejelzéseink alapján Társaságunk tranzakcionális bevételeinek (tőzsdei bevezetés, vállalati tranzakciók) teljes kiesését várjuk 2020-ban. Megítélésünk szerint Társaságunk eredményessége a 2020 év folyamán nem fog csökkenni. Az első negyedév adózás előtti eredménye 1.183 millió forint. Az ügyfél kiáramlás minimális mértékű, az új számlanyitások száma azonban rendkívül magas. Az ügyfélállomány beáramlása magas.

A kockázatok kezelése ebben a felfokozott volatilitású helyzetben a folyamatba épített kontrollokkal, és a limitek megfelelő kezelésével jól vizsgázott.

A partner és piaci kockázat kezelésére:

- folyamatos monitoringot biztosítottunk a számlavezető bankok és partnerek tekintetében.
- a saját számlás pozíciókat folyamatosan ellenőriztük,
- az elmúlt időszakban és jelenleg sem látunk olyan partnert, akinek a tevékenysége Társaságunk működésére veszélyt jelentene.
- koncentrációs kockázat előfordulhat tekintettel az ügyfélpénzek biztonságos elhelyezésére.

➤ Hitelkockázat kezelése:

- tőkeáttételes pozíciók folyamatos monitoringja. A tőkeáttételes mutatók gyakori frissítése. A belépési limitek növelése.
- Üzletszabályzat szerinti felszólítások és likvidálások Concorde Traderben, a befektetési hitel pozíciókkal rendelkezők körében, és a BÉT határidőn is történt. Minden likvidált ügyfél rendezte tartozását.
- A fedezetek állandó nyomonkövetése. A szolgáltatók és elszámolóházak (SAXO, KELER) emelte a limiteket, amelyeket gond nélkül és megfelelő időben teljesítettek ügyfeleink.

➤ Reputációs kockázat:

- a megfelelő ügyfélkommunikációk már nagyon korán elkészültek az ügyfelek részére a Business Continuity Plan (BCP)-ek megfelelő módokon. A tőkeáttételes pozíciókkal rendelkező ügyfelek részére külön anyagot készítettünk a kockázatokra történő figyelemfelhívás miatt.
- a Társaság irányába ügyfélpanaszról nem tudunk, peres ügy nincs.

➤ Elszámolási kockázat:

- késedelmes szállítások a nemzetközi értékpapírpiacon előfordulnak. Az elszámolási kockázatra Társaságunk a II. pillérben tőkét képez. Ügyfelek felé helyt állni nem kellett a piaci nemteljesítések miatt.

➤ Likviditási kockázat:

- az ügyfelek a biztonságosabbnak, de alacsonyabb hozamúnak ítélt befektetéseiket (állampapírok) értékesítik, kockázatvállalóbbak, részvényt vásárolnak, bár az Államadósság Kezelő Központ Zrt. visszaveszi a lakossági papírokat, de addig finanszírozást igényelnek a saját számlán. Az állampapírok másodpiacán likviditási probléma nem volt. A befektetési alapok árfolyamának esése miatt sok visszaváltás történt befektetési alapokban is. Nem tapasztaltunk likviditási problémát a visszaváltások terén.
- A magas tőzsdei forgalmak miatt a multinet biztosítékadás követelményei emelkedtek, de Társaságunk a fennálló saját pénz és hitelállománnyal a likviditást biztosítani tudta.

➤ Szabályozói és ellenőrzési kockázat:

- Társaságunknak állandó beszámolási kötelezettsége áll fent az MNB felé a hitel és partnerkockázatról, valamint minden felmerülő eseményről. A Felügyelet

részére napi írásbeli, és heti többszöri szóbeli beszámolási kötelezettségünk volt, ezt április közepétől heti kétszeri írásbeli, valamint egyszeri szóbeli beszámolási kötelezettségre változtatták.

- Az MNB helyszíni vizsgálatot tartott Társaságunknál a 2020. március 17-24. időszak tekintetében 149516/2020 iktatószámon, amely határozattal történő lezárása megtörtént. A vizsgálat folyamán megállapításra került, hogy az értékpapír-fedezettség és a tranzakciók ellenőrzése során a Bszt. 57-59. § előírásaival összefüggésben az MNB részéről jogszabálysértés nem került feltárássra. A Társaság megbízói és saját tulajdonú pénzügyi eszközeit a KELER által vezetett értékpapírszámlákon, valamint a nyilvántartásában is szegregáltan kezeli, eltérés nem került azonosításra a 2020. március 24. napi értéknpra vonatkozóan.
 - Ellenőrzési gyakorlatunkon nem változtattunk: folyamatos és folyamatba épített és belső ellenőrzési vizsgálat folyik minden területen:
 - o a korábbiakban is jelzett limitek figyelése, betartatása.
 - o esetlegesen előforduló fedezetlenségek nyomon követése.
- Működési kockázat:
- a hangrögzítés a távoli munkavégzések esetén is megoldott,
 - a megbízások teljesítése folyamatosan monitorozásra kerül,
 - csalás eseménye nem merült fel,
 - a Társaság irányába ügyfélpanaszról nem tudunk, peres ügy nincs,
 - kártérítési esemény nem ismert.

Tőkehelyzet:

- tőkeszükséglet az elszámolási kockázattal minimálisan emelkedhet, de egyéb tőkeszükségleti pozíciók nem emelkednek.
- a partnerkockázat kezelés miatt koncentrációs kockázat előfordulhat tekintettel az ügyfélpénzek biztonságos elhelyezésére.
- az ügyfélpénz beáramlás miatt a pénzállomány és a mérlegfőösszeg emelkedik, ez tőkeszükséglet emelkedéssel jár.

III. MELLÉKLETEK

1.SZ. MELLÉKLET

2019. december 31-én le nem zárt számlázás határidős ügyletek részletezése.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2019.12.31

ügyfél: 1 - CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1123, BUDAPEST ALKOTÁS U. 50.
adószám: 12281248

instrumentum	vétél			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
GSP001	0	0.00	0	2	4,704.00	-516,000	-516,000
MAT001	0	0.00	0	407	444.42	-2,271,000	-2,271,000
MOL001	0	0.00	0	283	3,026.46	12,051,600	12,051,600
OTP002	90	15,101.06	2,285,000	0	0.00	0	2,285,000
RCH002	15	6,148.33	1,362,500	0	0.00	0	1,362,500
Mind összesen:	105		3,647,500	692		9,264,600	12,912,100

Nyitott deviza forward pozíciók

Értéknap: 2019.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
USD/HUF	V	72,000	2020.01.08	277.2700	1,230,683
USD/HUF	E	72,000	2020.01.08	277.5700	-1,209,550
USD/HUF	V	236,000	2020.01.08	277.1200	4,068,540
USD/HUF	E	236,830	2020.01.08	277.4200	-4,013,336
USD/HUF	V	118,000	2020.01.15	274.3300	2,311,205
USD/HUF	E	117,780	2020.01.15	274.6300	-2,272,991
USD/HUF	V	145,000	2020.01.22	274.3300	2,783,748
USD/HUF	E	144,560	2020.01.22	274.6300	-2,734,511
USD/HUF	V	53,000	2020.03.05	271.9100	998,353
USD/HUF	E	52,250	2020.03.05	272.2100	-971,288
USD/HUF	V	53,000	2020.03.05	270.9500	1,039,749
USD/HUF	E	52,250	2020.03.05	271.2500	-1,012,106
USD/HUF	V	52,000	2020.03.05	271.8300	981,824
USD/HUF	E	52,000	2020.03.05	272.1300	-968,964
USD/HUF	V	52,000	2020.03.12	273.1500	905,221
USD/HUF	E	52,250	2020.03.12	273.4500	-896,932
USD/HUF	V	272,000	2020.03.12	272.9500	4,778,875
USD/HUF	E	271,700	2020.03.12	273.2500	-4,707,869
EUR/HUF	V	31,000	2020.03.12	319.0000	287,516
EUR/HUF	E	30,600	2020.03.12	319.1000	-281,340
USD/HUF	V	104,000	2020.03.12	275.7000	1,594,500
USD/HUF	E	103,700	2020.03.12	276.0000	-1,564,845
USD/HUF	V	154,000	2020.04.02	277.1500	2,031,839
USD/HUF	E	154,615	2020.04.02	277.4500	-2,005,164
USD/HUF	V	58,000	2020.04.02	278.0500	725,436
USD/HUF	E	57,475	2020.04.02	278.3500	-705,949
USD/HUF	V	105,000	2020.05.21	284.0500	694,004
USD/HUF	E	104,500	2020.05.21	284.3500	-671,349

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	V	200,000	2020.06.05	327.1300	391,984
EUR/HUF	E	200,000	2020.06.05	327.4000	-361,022
EUR/HUF	V	376,000	2020.06.11	325.2900	1,113,964
EUR/HUF	E	376,000	2020.06.11	325.5900	-1,050,457
USD/HUF	V	353,000	2020.01.09	283.2639	3,874,327
USD/HUF	E	358,750	2020.01.09	283.4100	-3,887,312
EUR/HUF	V	471,000	2020.01.06	325.6016	2,247,541
EUR/HUF	E	470,380	2020.01.06	325.7400	-2,180,752
EUR/HUF	V	51,000	2020.01.06	325.0877	268,749
EUR/HUF	E	50,400	2020.01.06	325.2400	-258,142
EUR/HUF	V	440,000	2020.01.06	325.0657	2,325,787
EUR/HUF	E	440,002	2020.01.06	325.2100	-2,264,268
USD/HUF	V	256,000	2020.01.10	281.7606	3,155,139
USD/HUF	E	256,000	2020.01.10	281.9100	-3,118,825
EUR/HUF	V	234,000	2020.01.06	325.1778	1,211,275
EUR/HUF	E	233,657	2020.01.06	325.3200	-1,177,307
USD/HUF	V	695,000	2020.01.06	281.9019	8,645,263
USD/HUF	E	693,919	2020.01.06	282.0400	-8,538,965
USD/HUF	V	85,000	2020.01.10	281.8868	1,037,139
USD/HUF	E	84,621	2020.01.10	282.0500	-1,019,406
USD/HUF	V	582,000	2020.01.13	282.0017	6,922,767
USD/HUF	E	581,171	2020.01.13	282.1000	-6,859,566
EUR/USD	E	240,000	2020.01.10	1.1389	1,169,458
EUR/USD	V	240,000	2020.01.10	1.1374	-1,068,898
USD/HUF	V	103,000	2020.01.30	285.7555	785,927
USD/HUF	E	102,410	2020.01.30	285.9100	-767,989
USD/HUF	V	103,000	2020.01.30	287.5479	627,432
USD/HUF	E	102,704	2020.01.30	287.6800	-614,139
USD/HUF	V	103,000	2020.02.06	288.9309	485,236
USD/HUF	E	102,805	2020.02.06	289.0100	-477,721
USD/HUF	V	145,000	2020.02.06	288.0875	782,306
USD/HUF	E	148,991	2020.02.06	288.2000	-790,242

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

USD/HUF	V	82,000	2020.02.28	289.4847	301,573
USD/HUF	E	81,754	2020.02.28	289.6400	-291,774
EUR/HUF	V	1,950,000	2020.03.06	329.8632	833,606
EUR/HUF	E	1,949,082	2020.03.06	330.0600	-581,490
USD/HUF	V	220,000	2020.09.09	290.5862	317,219
USD/HUF	E	237,400	2020.09.09	291.1000	-301,756
CHF/HUF	V	200,000	2020.03.09	304.8349	-2,043
CHF/HUF	E	196,395	2020.03.09	305.0300	26,692
USD/HUF	V	200,000	2020.03.09	294.2727	59,648
USD/HUF	E	200,000	2020.03.09	294.4800	-32,934
EUR/HUF	E	1,015,000	2020.03.04	331.9621	966,510
EUR/HUF	V	1,015,000	2020.03.04	331.7600	-831,584
HRK/HUF	E	496,800	2020.01.09	44.5800	72,940
HRK/HUF	V	496,800	2020.01.09	44.5500	-59,084
EUR/HUF	E	369,000	2020.01.09	331.4937	333,745
EUR/HUF	V	369,000	2020.01.09	331.4000	-301,601
USD/HUF	V	116,000	2020.03.17	295.3056	-39,908
USD/HUF	E	115,400	2020.03.17	295.4600	50,484
EUR/HUF	V	218,000	2020.03.17	330.1885	43,297
EUR/HUF	E	217,600	2020.03.17	330.3300	-24,585
EUR/HUF	V	110,000	2020.03.16	330.6496	-8,878
EUR/HUF	E	109,288	2020.03.16	330.8000	18,786
USD/HUF	V	414,000	2020.09.23	295.4016	-53,515
USD/HUF	E	413,200	2020.09.23	295.8000	101,752
USD/HUF	V	1,050,000	2020.09.30	297.1370	-627,249
USD/HUF	E	1,050,000	2020.09.30	297.4400	715,391
USD/HUF	V	103,000	2020.09.30	295.9312	-26,935
	E	103,000	2020.09.30	296.0497	30,081
EUR/HUF	V	103,000	2020.09.30	335.3083	-128,043
EUR/HUF	E	102,750	2020.09.30	335.4500	131,739
USD/HUF	V	497,000	2020.09.30	295.6660	-93,703
USD/HUF	E	494,400	2020.09.30	295.9600	133,204

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

USD/HUF	V	167,000	2020.10.07	299.8529	-209,558
USD/HUF	E	167,200	2020.10.07	300.1500	222,654
USD/HUF	V	434,000	2020.10.07	299.7842	-536,890
USD/HUF	E	433,814	2020.10.07	300.0900	570,962
USD/HUF	V	363,000	2020.10.15	301.1912	-536,304
USD/HUF	E	363,000	2020.10.15	301.4800	561,409
USD/HUF	V	52,000	2020.04.21	301.1395	-141,472
USD/HUF	E	51,820	2020.04.21	301.2900	144,301
EUR/HUF	V	284,000	2020.04.21	335.3358	-581,098
EUR/HUF	E	283,653	2020.04.21	335.4800	597,798
USD/HUF	V	343,000	2020.10.21	298.8262	-285,319
USD/HUF	E	342,870	2020.10.21	299.1300	308,083
EUR/HUF	V	160,000	2020.04.17	333.7173	-212,441
EUR/HUF	E	160,000	2020.04.17	333.8500	221,278
USD/HUF	V	310,300	2020.11.04	291.4500	207,743
USD/HUF	E	310,270	2020.11.04	291.8300	-185,947
EUR/HUF	V	50,000	2020.04.17	329.1148	27,286
EUR/HUF	E	50,000	2020.04.17	329.2500	-24,674
USD/HUF	V	47,000	2020.11.12	291.5169	27,886
USD/HUF	E	46,630	2020.11.12	291.6000	-27,024
EUR/HUF	V	366,000	2020.11.12	331.2437	-19,716
EUR/HUF	E	366,500	2020.11.12	331.5400	37,747
USD/HUF	V	55,000	2020.11.12	291.4275	33,447
USD/HUF	E	54,862	2020.11.12	291.6200	-31,613
PLN/HUF	E	6,965,000	2020.02.07	76.8514	-2,577,856
PLN/HUF	V	6,965,000	2020.02.07	76.8000	2,799,687
EUR/PLN	V	11,429	2020.02.07	4.2873	-10,792
EUR/PLN	V	38,000	2020.02.07	4.2881	-37,342
EUR/PLN	E	48,700	2020.02.07	4.2900	52,407
EUR/USD	E	3,915,126	2020.02.05	1.1189	-1,752,571
EUR/USD	V	3,915,126	2020.02.05	1.1180	2,384,729
RUB/HUF	E	27,000,000	2020.02.05	4.6010	-2,284,041
RUB/HUF	V	27,000,000	2020.02.05	4.5950	2,382,649

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	V	4,636,500	2020.02.05	330.0711	1,262,173
EUR/HUF	V	11,115,000	2020.02.05	330.0700	3,033,227
EUR/HUF	E	15,751,500	2020.02.05	330.2000	-3,052,082
USD/HUF	E	75,300	2020.02.05	295.0001	11,990
USD/HUF	V	326,000	2020.02.05	294.9000	-32,046
USD/HUF	E	250,700	2020.02.05	295.0000	39,904
RON/HUF	E	5,232,000	2020.02.05	68.8354	-44,921
RON/HUF	V	5,232,000	2020.02.05	68.7800	221,341
GBP/HUF	E	83,000	2020.02.07	380.1500	-364,122
GBP/HUF	V	83,000	2020.02.07	380.0500	369,067
USD/HUF	V	104,000	2020.07.22	292.1012	60,772
USD/HUF	E	103,996	2020.07.22	292.2700	-56,988
USD/HUF	V	63,000	2020.11.18	292.0167	28,805
USD/HUF	E	62,460	2020.11.18	292.3200	-25,759
USD/HUF	V	105,400	2020.11.18	293.9613	17,906
USD/HUF	E	105,400	2020.11.18	294.3000	-12,631
EUR/HUF	V	147,000	2020.02.05	332.0139	-132,876
EUR/HUF	E	147,000	2020.02.05	332.0500	136,083
GBP/HUF	V	83,000	2020.02.07	384.7600	135,179
GBP/HUF	E	83,000	2020.02.07	384.8500	-130,761
EUR/HUF	V	147,000	2020.11.18	333.6463	-57,968
EUR/HUF	E	146,800	2020.11.18	333.9300	63,949
EUR/HUF	E	150,000	2020.02.05	332.7980	205,171
EUR/HUF	V	150,000	2020.02.05	332.7400	-199,951
USD/HUF	V	200,000	2020.02.05	298.7672	-483,443
USD/HUF	E	200,000	2020.02.05	298.8600	494,579
EUR/USD	E	305,000	2020.02.05	1.1147	-360,469
EUR/USD	V	305,000	2020.02.05	1.1144	377,297
USD/HUF	V	107,000	2020.11.18	295.5982	-7,466
USD/HUF	E	106,851	2020.11.18	295.9000	12,074
USD/HUF	V	64,000	2020.11.18	295.4604	-3,202
USD/HUF	E	64,110	2020.11.18	295.7600	5,959

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	V	196,000	2020.02.05	334.4401	-443,114
EUR/HUF	E	196,000	2020.02.05	334.4500	444,233
EUR/USD	E	88,000	2020.02.05	1.1093	-180,278
EUR/USD	V	88,000	2020.02.05	1.1091	183,836
PLN/HUF	V	86,000	2020.02.07	77.7899	-16,543
PLN/HUF	E	86,000	2020.02.07	77.8300	18,487
USD/HUF	V	63,000	2020.11.25	298.1565	-24,659
USD/HUF	E	62,620	2020.11.25	298.4500	26,886
USD/HUF	V	886,000	2020.11.25	297.8575	-312,542
USD/HUF	E	886,932	2020.11.25	298.1500	346,412
EUR/HUF	V	200,000	2020.05.25	336.1234	-276,185
EUR/HUF	E	202,292	2020.05.25	336.2800	287,188
USD/HUF	V	3,430,000	2020.02.18	302.0543	-12,290,340
USD/HUF	V	10,683,300	2020.02.18	302.1500	-38,780,836
USD/HUF	E	14,114,500	2020.02.18	302.1500	51,236,238
USD/HUF	V	20,000	2020.02.18	302.0873	-71,197
USD/HUF	E	17,270	2020.02.18	302.1000	61,585
EUR/USD	E	450,000	2020.02.05	1.1115	-714,352
EUR/USD	V	453,000	2020.02.05	1.1110	755,451
EUR/HUF	V	50,000	2020.04.17	334.3979	-54,189
EUR/HUF	E	100,000	2020.04.17	336.1251	159,410
EUR/HUF	V	50,000	2020.04.17	336.0000	-77,924
EUR/HUF	V	90,000	2020.05.05	336.3097	-132,267
EUR/HUF	E	90,000	2020.02.05	336.4000	288,128
EUR/HUF	V	47,000	2020.02.05	335.4327	-124,371
EUR/HUF	E	47,000	2020.02.05	335.5600	127,593
USD/HUF	V	140,000	2020.02.05	301.4340	-504,737
USD/HUF	E	140,000	2020.02.05	301.5900	516,497
EUR/HUF	E	30,000	2020.02.05	334.7100	67,712
EUR/HUF	E	100,000	2020.02.05	333.5300	160,362
EUR/HUF	V	100,000	2020.02.05	333.4700	-157,167
USD/HUF	E	100,000	2020.02.05	299.9928	279,774
USD/HUF	V	100,000	2020.02.05	299.9400	-276,963

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	V	55,176	2020.11.25	335.4678	-27,510
EUR/HUF	E	55,176	2020.11.25	335.7000	28,925
USD/HUF	V	53,000	2020.12.02	296.6355	-8,557
USD/HUF	E	53,295	2020.12.02	296.9100	10,192
EUR/HUF	V	500,000	2020.02.05	334.2164	-973,177
EUR/HUF	E	500,000	2020.02.05	334.2300	976,756
EUR/HUF	V	134,000	2020.06.02	334.8807	-119,751
EUR/HUF	E	134,000	2020.06.02	335.0400	124,152
USD/HUF	V	172,000	2020.09.30	297.1700	-47,968
USD/HUF	E	172,000	2020.09.30	297.6000	57,390
EUR/HUF	V	153,000	2020.09.30	335.7200	-96,089
EUR/HUF	E	153,000	2020.09.30	336.0500	102,520
EUR/HUF	V	74,000	2020.12.09	338.3495	-50,249
EUR/HUF	E	73,462	2020.12.09	338.6500	51,923
USD/HUF	V	283,200	2020.12.09	300.2700	-130,044
USD/HUF	E	283,200	2020.12.09	300.5500	137,176
HRK/HUF	E	1,363,000	2020.03.04	45.1300	322,832
HRK/HUF	V	1,363,300	2020.03.04	45.1000	-308,989
USD/HUF	V	52,000	2020.12.09	300.6761	-25,086
USD/HUF	E	52,000	2020.12.09	300.9800	26,469
EUR/HUF	V	150,000	2020.02.05	335.7000	-365,765
EUR/HUF	E	150,000	2020.02.05	335.8500	376,353
USD/HUF	V	224,000	2020.02.05	303.7100	-945,701
USD/HUF	E	224,000	2020.02.05	303.8500	960,458
EUR/HUF	V	2,263,000	2020.03.06	332.0877	-1,060,394
EUR/HUF	V	18,359,600	2020.03.06	332.0900	-8,615,499
EUR/HUF	E	20,622,800	2020.03.06	332.0900	9,677,537
EUR/HUF	V	54,200	2020.12.07	333.8429	-11,699
EUR/HUF	E	54,200	2020.12.07	334.1500	12,958
EUR/HUF	V	50,000	2020.04.17	331.9938	-14,666
EUR/HUF	E	50,000	2020.04.17	332.1200	15,928
EUR/HUF	V	161,000	2020.11.30	333.3200	-28,212

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	E	161,000	2020.11.30	333.6200	31,815
USD/HUF	V	187,000	2020.11.30	293.7100	19,970
USD/HUF	E	187,000	2020.11.30	294.0100	-15,786
USD/HUF	V	180,000	2020.06.16	295.7447	-23,461
USD/HUF	E	179,849	2020.06.16	295.8900	26,943
EUR/HUF	V	72,500	2020.02.05	330.6610	-4,239
EUR/HUF	E	72,500	2020.02.05	330.6650	4,358
EUR/USD	E	456,000	2020.02.05	1.1135	-434,028
EUR/USD	V	456,000	2020.02.05	1.1131	456,915
USD/HUF	V	107,100	2020.12.11	292.8900	16,454
USD/HUF	E	107,100	2020.12.11	293.0000	-15,661
USD/HUF	V	390,000	2020.02.05	298.6244	-574,844
USD/HUF	E	390,000	2020.02.05	298.6500	578,631
USD/HUF	V	323,000	2020.12.10	294.5664	11,637
USD/HUF	E	323,000	2020.12.10	294.8500	-6,146
EUR/HUF	V	245,000	2020.02.05	331.9931	-133,118
EUR/HUF	E	245,000	2020.02.05	332.0100	134,643
EUR/HUF	E	100,000	2020.02.05	331.8668	49,681
EUR/HUF	V	100,000	2020.02.05	331.8400	-48,693
USD/HUF	V	100,000	2020.02.05	297.7271	-110,106
USD/HUF	E	100,000	2020.02.05	298.3961	134,753
EUR/HUF	V	77,000	2020.02.05	330.5605	-1,160
EUR/HUF	E	72,000	2020.02.05	330.6200	2,614
EUR/HUF	E	150,000	2020.02.05	330.7323	11,463
EUR/HUF	V	150,000	2020.02.05	330.7100	-10,268
EUR/HUF	V	207,000	2020.03.06	331.0739	-26,924
EUR/HUF	E	207,000	2020.03.06	331.3000	37,808
EUR/HUF	V	122,000	2020.12.22	332.6500	-10,460
EUR/HUF	E	122,000	2020.12.22	332.7000	10,783
RON/HUF	E	5,000,000	2020.02.05	68.4700	-655,502
RON/HUF	V	5,000,000	2020.02.05	68.4200	741,866
EUR/HUF	V	153,000	2020.02.05	329.6020	48,432

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	E	153,000	2020.02.05	329.6100	-48,009
EUR/HUF	V	150,000	2020.12.11	332.0039	-7,822
EUR/HUF	E	150,000	2020.12.11	332.3000	10,134
USD/HUF	V	200,000	2020.12.30	291.2560	39,219
USD/HUF	E	199,595	2020.12.30	291.5200	-36,532
USD/HUF	V	395,000	2020.02.05	293.4210	173,472
USD/HUF	E	395,000	2020.02.05	293.5100	-161,754
USD/HUF	E	272,000	2020.02.05	293.5435	-108,347
USD/HUF	V	272,000	2020.02.05	293.5100	111,385
EUR/HUF	E	66,000	2020.02.05	329.5853	-20,527
EUR/HUF	V	81,500	2020.02.05	329.4300	29,566
EUR/HUF	E	15,500	2020.02.05	329.4300	-5,623
USD/HUF	E	100,000	2020.02.05	294.9004	5,396
USD/HUF	V	81,000	2020.02.05	294.7000	1,040
USD/HUF	V	47,000	2020.02.18	295.8300	-13,821
EUR/HUF	V	200,000	2020.12.17	331.1657	-1,423
EUR/HUF	E	200,000	2020.12.17	331.1657	1,423
EUR/HUF	V	100,000	2020.12.17	331.2025	-891
EUR/HUF	E	100,000	2020.12.17	331.2025	891
EUR/HUF	V	21,000	2020.02.05	329.8487	4,136
EUR/HUF	E	21,000	2020.02.05	329.8800	-3,943
RON/HUF	E	400,000	2020.02.05	68.4079	-51,948
RON/HUF	V	400,000	2020.02.05	68.3700	56,412
USD/HUF	E	304,000	2020.02.18	294.0811	-46,622
USD/HUF	V	304,000	2020.02.18	293.9000	59,525
EUR/HUF	V	1,000,000	2020.03.06	329.4062	205,262
EUR/HUF	E	999,000	2020.03.06	329.4100	-204,354
EUR/HUF	E	50,400	2020.01.06	330.2898	-8,131
EUR/HUF	V	50,400	2020.01.06	330.2500	9,535
EUR/HUF	V	44,000	2020.02.05	329.7549	9,405
EUR/HUF	E	44,000	2020.02.05	329.7700	-9,219
EUR/HUF	V	111,111	2020.03.06	330.6058	-1,773

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	E	111,000	2020.03.06	330.6100	1,853
USD/HUF	V	54,000	2020.12.21	292.0069	6,515
USD/HUF	E	53,800	2020.12.21	292.3200	-5,854
EUR/HUF	V	51,400	2020.12.21	332.4959	-2,849
EUR/HUF	E	51,400	2020.12.21	332.6000	3,051
USD/HUF	E	106,000	2020.02.18	296.4833	38,848
USD/HUF	V	106,000	2020.02.18	296.4800	-38,774
EUR/HUF	V	672,000	2020.06.30	331.8833	-58,843
EUR/HUF	E	670,662	2020.06.30	332.0400	65,732
EUR/HUF	V	179,000	2020.06.30	331.7566	-14,162
EUR/HUF	E	178,756	2020.06.30	332.0400	17,520
EUR/HUF	V	51,000	2020.06.30	332.2560	-5,733
EUR/HUF	E	50,591	2020.06.30	332.0400	4,958
EUR/HUF	V	61,000	2020.12.21	333.0396	-4,317
EUR/HUF	E	61,000	2020.12.21	333.1000	4,446
USD/HUF	V	229,000	2020.12.21	292.5045	21,712
USD/HUF	E	229,000	2020.12.21	292.6000	-20,941
USD/HUF	V	56,000	2021.01.04	292.1911	5,781
USD/HUF	E	55,699	2021.01.04	292.5000	-5,166
USD/HUF	E	68,000	2020.02.18	296.7072	26,376
USD/HUF	V	68,000	2020.02.18	296.6000	-24,942
USD/HUF	V	1,583,000	2020.06.24	294.9993	-22,295
USD/HUF	E	1,581,935	2020.06.24	295.1500	37,497
EUR/HUF	V	1,023,000	2020.06.24	332.5140	-127,374
EUR/HUF	E	1,022,735	2020.06.24	332.4000	119,899
EUR/HUF	E	220,000	2020.12.21	332.1637	8,126
EUR/HUF	V	220,000	2020.12.21	332.0500	-7,310
EUR/CZK	E	3,546	2020.01.02	25.4500	1,664
USD/HUF	E	95,238	2020.01.02	297.1500	194,213
USD/HUF	E	6,731	2020.01.02	297.1500	13,725
CHF/HUF	E	10,500	2020.01.02	303.9500	-4,023

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/HUF	E	1,003	2020.01.02	330.5000	-17
EUR/HUF	E	60,514	2020.01.02	330.5000	-1,022
EUR/HUF	E	86,000	2020.01.02	330.5300	729
EUR/HUF	E	20,593	2020.01.02	330.8200	5,228
EUR/USD	V	4,926	2020.01.02	1.1084	15,964
PLN/HUF	V	1,289	2020.01.02	77.5600	24
USD/HUF	V	100	2020.01.02	296.9000	-183
USD/HUF	V	35	2020.01.02	297.4000	-79
USD/HUF	V	1,500	2020.01.02	297.4000	-3,376
USD/HUF	V	2,000	2020.01.02	297.7500	-5,094
EUR/HUF	V	4,270	2020.01.02	330.2500	975
EUR/HUF	V	330	2020.01.02	330.3500	47
EUR/HUF	V	1,003	2020.01.02	330.5000	17
EUR/HUF	V	2,300	2020.01.02	330.6000	-156
EUR/HUF	V	103,000	2020.12.29	332.7300	-5,063
EUR/HUF	E	102,700	2020.12.29	332.8500	5,409
HRK/HUF	E	500,000	2020.01.02	44.3500	-28,202
HRK/HUF	V	495,800	2020.01.02	44.3100	43,830
USD/HUF	V	579	2020.01.02	298.3500	-1,673
EUR/HUF	V	5,170	2020.01.02	331.0500	-2,193
EUR/HUF	E	8,430	2020.01.02	330.9000	2,563
CHF/HUF	E	83,000	2020.01.03	304.3138	-5,764
CHF/HUF	V	82,964	2020.01.03	304.2000	12,628
EUR/HUF	E	7,500	2020.01.03	330.9000	2,073
EUR/USD	E	2,541	2020.01.03	1.1085	-7,022

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

EUR/USD	E	16	2020.01.03	1.1082	-46
EUR/HUF	V	32	2020.01.03	330.7500	-6
EUR/HUF	V	7	2020.01.03	330.7500	-1
EUR/HUF	V	17,940	2020.01.03	331.0000	-6,263
USD/HUF	V	18	2020.01.03	298.4000	-49
USD/HUF	V	22	2020.01.03	298.6000	-61
USD/HUF	V	22	2020.01.03	298.6000	-61
EUR/HUF	V	6,000	2020.01.03	331.0000	-2,095
USD/HUF	V	47	2020.01.03	298.4000	-124
EUR/HUF	E	66,000	2020.02.05	330.8800	4,340
EUR/HUF	V	100,000	2020.02.05	330.8600	-6,212
EUR/HUF	E	34,000	2020.02.05	331.0500	3,287
EUR/USD	E	15,000	2020.01.06	1.1203	-692
USD/HUF	E	61	2020.01.06	296.0000	11
USD/HUF	E	15,263	2020.01.06	296.0000	2,747
USD/HUF	E	39,527	2020.01.06	296.0000	7,113
USD/HUF	E	161	2020.01.06	296.0000	29
USD/HUF	E	9,336	2020.01.06	296.0000	1,680
EUR/HUF	E	45,350	2020.01.06	330.7000	1,164
EUR/HUF	E	1,000	2020.01.06	330.7000	26
EUR/HUF	V	750	2020.01.03	330.3000	41
EUR/HUF	V	5,451	2020.01.03	330.6000	-109
EUR/HUF	V	272	2020.01.06	330.9000	-15
GBP/HUF	V	790	2020.01.03	386.8500	187
EUR/USD	E	290,000	2020.02.05	1.1211	-740
EUR/USD	V	305,000	2020.02.05	1.1206	1,932

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

USD/HUF	V	150,000	2020.02.05	295.0542	-1,280
USD/HUF	E	146,500	2020.02.05	295.2500	2,025
EUR/HUF	V	1,134,000	2020.02.05	331.3128	-24,350
EUR/HUF	E	1,134,000	2020.02.05	331.3300	24,877
EUR/HUF	V	125,000	2020.02.05	330.9734	-1,537
EUR/HUF	E	123,500	2020.02.05	331.1500	2,108
HRK/HUF	V	250,000	2020.03.04	44.4100	92
HRK/HUF	E	238,000	2020.03.04	44.4300	-14

Összesen:

5,468,130

2.SZ. MELLÉKLET

2019. december 31-én le nem zárt bizományosi határidős ügyletek részletezése.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2019.12.31

Instrumentum	vétél			eladás			
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	pozíció érték
BX012	45	45,283.11	174,100	110	45,291.82	-416,000	-241,900
CHF001	0	0.00	0	500	303.00	-660,000	-660,000
CHF002	0	0.00	0	2,600	303.53	-2,618,000	-2,618,000
CHF009	50	309.56	-196,500	0	0.00	0	-196,500
CHF012	0	0.00	0	50	306.45	27,000	27,000
CZK006	61	12.56	1,779,370	0	0.00	0	1,779,370
EUR/CHF003	50	1.09	-87,971	0	0.00	0	-87,971
EUR/USD001	1,250	1.12	2,132,001	200	1.12	-309,416	1,822,585
EUR/USD002	850	1.12	1,294,658	0	0.00	0	1,294,658
EUR/USD006	0	0.00	0	600	1.13	-1,075,144	-1,075,144
EUR001	6,767	327.01	22,628,960	6,230	332.10	10,912,100	33,541,060
EUR002	1,760	330.68	-318,000	27,100	330.92	11,463,000	11,145,000
EUR003	5,764	330.30	1,684,440	4,376	324.60	-26,217,390	-24,532,950
EUR004	403	325.57	2,067,910	137	325.20	-753,500	1,314,410
EUR005	2,900	330.45	956,500	1,150	322.94	-9,017,000	-8,060,500
EUR006	6,756	329.81	7,181,710	825	331.08	170,750	7,352,460
EUR007	2,889	331.38	-1,179,650	4,600	329.22	-8,042,000	-9,221,650
EUR008	107	331.45	-38,520	4,150	332.71	6,724,000	6,685,480
EUR009	4,641	334.80	-16,751,840	350	337.22	2,110,500	-14,641,340
EUR010	366	333.70	-938,700	500	332.70	780,000	-158,700
EUR012	5,410	331.63	-1,776,810	0	0.00	0	-1,776,810
GBP/USD001	0	0.00	0	200	1.31	92,879	92,879
GBP001	0	0.00	0	150	388.40	276,000	276,000
GBP002	0	0.00	0	2,200	388.73	5,478,000	5,478,000
GBP003	300	388.06	-636,500	0	0.00	0	-636,500
GSP001	2	4,704.00	516,000	0	0.00	0	516,000
GSP002	70	4,975.77	646,000	0	0.00	0	646,000
MAT001	407	442.42	2,271,000	0	0.00	0	2,271,000

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

MOL001	283	3,026.46	-12,051,600	0	0.00	0	-12,051,600
OTP002	0	0.00	0	90	15,101.06	-2,285,000	-2,285,000
PLN001	0	0.00	0	550	77.35	-1,106,050	-1,106,050
RCH002	0	0.00	0	15	6,148.33	-1,362,500	-1,362,500
RCH003	500	5,919.82	139,045,000	0	0.00	0	139,045,000
USD/PLN006	0	0.00	0	1,690	3.83	4,152,133	4,152,133
USD001	5,086	289.69	25,138,570	6,550	299.39	31,162,500	56,301,070
USD002	665	295.61	-989,360	1,150	297.18	3,522,000	2,532,640
USD003	12,729	295.28	-20,836,860	8,000	295.59	15,600,000	-5,236,860
USD004	244	295.89	-656,560	0	0.00	0	-656,560
USD005	200	301.51	-1,771,000	0	0.00	0	-1,771,000
USD006	1,969	293.85	-3,216,260	0	0.00	0	-3,216,260
USD007	11,076	292.48	-7,616,300	0	0.00	0	-7,616,300
USD008	323	294.63	-1,090,280	0	0.00	0	-1,090,280
USD009	105	296.89	-636,900	0	0.00	0	-636,900
USD010	1,142	295.23	-5,670,080	0	0.00	0	-5,670,080
USD012	21,079	289.70	-6,144,450	0	0.00	0	-6,144,450
USD109	12,492	295.46	-127,704,590	0	0.00	0	-127,704,590
Mind összesen:	108,741		-2,792,512	74,073		38,608,862	35,816,350

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

Opció nyitott pozíciók (ügyfél)

Értéknap: 2019.12.31

		instrumentum	kötésnap	irány	kontraktus	kötésár
19,102,500,094	OPP/19000188	EU200103265P	2019.10.25	eladás	150	1.2
19,112,500,153	OPP/19000189	EU200303400C	2019.11.25	eladás	400	1.6

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

**Strukturált termék nyitott pozíciók
(ügyfél)
Értéknap:
2019.12.31**

		instrumentum	kötésnap	összeg	devizanem	lejárat
Strukturált t. vétel	STR/19000233	STR USD/HUF 2020.01.10 299.5 4%	2019.12.12	230,000	USD	2020.01.10
Strukturált t. vétel	STR/19000236	STR EUR/USD 2020.01.23 1.1175 1.7%	2019.12.20	100,000	EUR	2020.01.23

3.SZ. MELLÉKLET

Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya 2019. december 31-én.

Értékpapír megnevezése	Me. egység	ISIN kód	KELER összesen	Saját értékár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfélkövetelés	Bruttó ügyféltartozás
180 DEGREE CAPITAL	DB	US88235B1098	0	0	500	500	0	500	0
3D SYSTEMS	DB	US88554D2053	0	0	10,843	10,843	0	10,843	0
3M	DB	US88579Y1010	0	0	126	126	0	126	0
4IG TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000167788	593,848	0	0	593,848	0	593,848	0
A-POWER ENERGY GENERATION	DB	VGG041361004	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
A-TEC IND. BOND	DB	AT0000499272	0	0	10	10	0	10	0
A.S. ROMA	DB	IT0001008876	0	0	444	444	0	444	0
A3Z INVEST ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000153481	160,000	0	0	160,000	0	160,000	0
ABB LTD	DB	CH0012221716	0	0	4,038	4,038	0	4,038	0
ABBÁZIA APARTMAN ELS	DB	HU0000065156	182	0	0	182	0	182	0
ABBÁZIA APARTMAN T	DB	HU0000065149	184	0	0	184	0	184	0
ABBÁZIA IDEGENFORG.	DB	HU0000065263	749	0	0	749	0	749	0
ABBVIE ORD	DB	US00287Y1091	0	0	1,518	1,518	0	1,518	0
ABENGOA FINANCE 8.875% 2027/03/31	DB	XS0882237729	0	0	200	200	0	200	0
ABERDEEN STANDARD PALLADIUM ETF	DB	US0032621023	0	0	25	25	0	25	0
ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWISS GOLD ETF	DB	US00326A1043	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	DB	US0032601066	0	0	9,650	9,650	0	9,650	0
ABERDEEN STANDARD SILVER ETF	DB	US0032641088	0	0	624	624	0	624	0
ABIOMED	DB	US0036541003	0	0	17	17	0	17	0
ABOTT	DB	US0028241000	0	0	289	289	0	289	0
ACADIA PHARMA	DB	US0042251084	0	0	1,282	1,282	0	1,282	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	1,879,931	0	0	1,879,931	0	1,879,931	0
ACCESS PP DEPOSIT NYÍLTV.BEF A. IL	DB	HU0000716246	6,280,964	0	0	6,280,964	0	6,280,964	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	74	74	0	74	0
ACCORDE ABACUS ALAP	DB	HU0000716402	372,767,224	0	0	372,767,224	0	372,767,224	0
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA	DB	HU0000719232	1,710,629,365	0	0	1,710,629,365	0	1,710,629,365	0
ACCORDE AH KÖTVÉNY A.ALAPJA EUR	DB	HU0000719240	3,219,562	0	0	3,219,562	0	3,219,562	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. ELS. B	DB	HU0000146956	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. ELS. C	DB	HU0000146964	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138888	7,000	0	0	7,000	4,000	3,000	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR	DB	HU0000716519	900,655,231	0	0	900,655,231	0	900,655,231	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716501	2,190,107	0	0	2,190,107	0	2,190,107	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717145	751,304	0	0	751,304	0	751,304	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR	DB	HU0000716527	729,969,363	0	0	729,969,363	0	729,969,363	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716535	1,418,837	0	0	1,418,837	0	1,418,837	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717152	441,730	0	0	441,730	0	441,730	0
ACCORDE ELSO ROMÁN RA A SOR HUF	DB	HU0000718606	646,551,467	0	0	646,551,467	0	646,551,467	0
ACCORDE ELSO ROMÁN RA B SOR EUR	DB	HU0000718814	1,142,994	0	0	1,142,994	0	1,142,994	0
ACCORDE GLOBAL ALAP	DB	HU0000716428	169,424,316	0	0	169,424,316	0	169,424,316	0
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA EUR B	DB	HU0000720966	205,848	0	0	205,848	0	205,848	0
ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RA HUF A	DB	HU0000720958	224,604,075	0	0	224,604,075	0	224,604,075	0
ACCORDE OMEGA SZÁRM. RÉSZALAP	DB	HU0000717616	278,180,695	0	0	278,180,695	0	278,180,695	0
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF	DB	HU0000716147	3,911,656,313	0	0	3,911,656,313	0	3,911,656,313	0
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR	DB	HU0000716139	6,636,796	0	0	6,636,796	0	6,636,796	0
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD	DB	HU0000716154	10,242,680	0	0	10,242,680	0	10,242,680	0
ACCORDE PRIZMA ALAP A SZOROZAT	DB	HU0000716410	3,224,692,782	0	0	3,224,692,782	0	3,224,692,782	0
ACCORDE PRIZMA ALAP B SZOROZAT	DB	HU0000721469	2,313,601	0	0	2,313,601	0	2,313,601	0
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000718436	509,875,005	0	0	509,875,005	0	509,875,005	0
ACCORDE SELECTION RV. ALAP B SOR.	DB	HU0000722467	3,729	0	0	3,729	0	3,729	0
ACCORDE SELECTION RV. ALAP C SOR.	DB	HU0000722475	16,331	0	0	16,331	0	16,331	0
ACCORDE SHARP SZÁRM. RÉSZALAP	DB	HU0000717590	408,791,379	0	0	408,791,379	0	408,791,379	0
ACCORDE SPARTAN GÓRÓG RA A SOR	DB	HU0000722582	463,200,976	0	0	463,200,976	0	463,200,976	0
ACCORDE SPARTAN GÓRÓG RA B SOR	DB	HU0000722590	517,251	0	0	517,251	0	517,251	0
ACCORDE TECHNO SZÁRM. RÉSZALAP	DB	HU0000720438	651,658	0	0	651,658	0	651,658	0
ACCORDE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000720784	12,245,275	0	0	12,245,275	0	12,245,275	0
ACTVISION BUZZARD	DB	US00507V1098	0	0	3,506	3,506	0	3,506	0
ADAPTIVE HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000117791	1,004	0	0	1,004	0	1,004	0
ADIDAS	DB	DE000A1EWWW0	0	0	21	21	0	21	0
ADLER REAL ESTATE	DB	DE0005008007	0	0	9,240	9,240	0	9,240	0
ADOBE	DB	US00724F1012	0	0	34	34	0	34	0
ADRS GRUPA DD - PFD	DB	HRADRSPA0009	0	0	1,955	1,955	0	1,955	0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS	DB	US00770C1018	0	0	400	400	0	400	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
ADVAXIS ORD	DB	US0076243072	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok A. Nyíltvégű Befektetési jegy	DB	HU0000722483	65	0	0	65	0	65	0
ADVENTUM QUARTUM CE SICAV PLC	DB	MT7000025060	0	0	378	378	0	378	0
ADVENTUM TRIUM ING. BEF. ALAP	DB	HU0000719372	33	0	0	33	0	33	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 ELSOBSÉGI RV.	DB	HU0000121173	1	0	0	1	0	1	0
ADVISESOFT ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000121157	956	0	0	956	0	956	0
ADVISESOFT ZRT. VISSZAVÁLTATÓ RV.	DB	HU0000121165	53	0	0	53	0	53	0
AEGON 2.817% PERP CALL 19/04/15	DB	NL0000116168	0	0	2,390	2,390	0	2,390	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.	DB	HU0000715982	302,686	0	0	302,686	0	302,686	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.	DB	HU0000715990	152,390	0	0	152,390	0	152,390	0
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000703970	689,882,194	0	0	689,882,194	0	689,882,194	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A	DB	HU0000705272	3,932,138	0	0	3,932,138	0	3,932,138	0
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY	DB	HU0000702493	952,113	0	0	952,113	0	952,113	0
AEGON BONDMAXX ABSZ. H. KTV. B.ALAP	DB	HU0000709597	926,529	0	0	926,529	0	926,529	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

AEGON FELTÖREKVO EURÓPA KTV. BEF.A	DB	HU0000706114	20,372	0	0	20,372	0	20,372	0
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707419	24,830,764	0	0	24,830,764	0	24,830,764	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702501	18,501,028	0	0	18,501,028	0	18,501,028	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705926	12,540	0	0	12,540	0	12,540	0
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF	DB	HU0000710843	20,455,059	0	0	20,455,059	0	20,455,059	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A	DB	HU0000714886	299,735,372	0	0	299,735,372	0	299,735,372	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP E	DB	HU0000714894	618,170	0	0	618,170	0	618,170	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP U	DB	HU0000714902	272,648	0	0	272,648	0	272,648	0
AEGON MEGATREND A	DB	HU0000705520	569,478	0	0	569,478	0	569,478	0
AEGON MEGATREND B	DB	HU0000707195	7,646,140	0	0	7,646,140	0	7,646,140	0
AEGON MONEYMAXX	DB	HU0000703145	5,122,345	0	0	5,122,345	0	5,122,345	0
AEGON N.V.	DB	NL0000303709	0	0	21,282	21,282	0	21,282	0
AEGON NK. KÖTVÉNY	DB	HU0000702477	844,892	0	0	844,892	0	844,892	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702485	7,515,379	0	0	7,515,379	0	7,515,379	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705916	16,082	0	0	16,082	0	16,082	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA A SOR HUF	DB	HU0000714286	147,179,912	0	0	147,179,912	0	147,179,912	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA E SOR EUR	DB	HU0000714274	56,398	0	0	56,398	0	56,398	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD	DB	HU0000714282	46,648	0	0	46,648	0	46,648	0
AEGON PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702303	13,340,396	0	0	13,340,396	0	13,340,396	0
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707401	5,306,585	0	0	5,306,585	0	5,306,585	0
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA	DB	HU0000708169	410,746	0	0	410,746	0	410,746	0
AETERNA ZENTARIS ORD	DB	CA0079754026	0	0	190	190	0	190	0
AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP	DB	HU0000720420	811,968,337	0	0	811,968,337	0	811,968,337	0
AFRICA OIL CORP	DB	CA00829Q1019	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
AFTERPAY TOUCH G	DB	AU000000APT1	0	0	1,300	1,300	0	1,300	0
AGNC INVESTMENT REIT	DB	US00123Q1040	0	0	2,036	2,036	0	2,036	0
AGNICO EAGLE MINES	DB	CA0084741085	0	0	65	65	0	65	0
AGRANA BETEILIGUNGS AG	DB	AT000AGRANA3	0	0	300	300	0	300	0
AGROKOR DD 9.875 18NTS S	DB	XS1970679004	0	0	75	75	75	0	0
AJ 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	133	133	0	133	0
AIM IMMUNOTECH ORD	DB	US00901B1052	0	0	3,500	3,500	0	3,500	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
AIRPORT SECURITY ZRT TÖRZSRV	DB	HU0000111356	167	0	0	167	0	167	0
AIRSPAN NETWORKS	DB	US00950H3003	0	0	5	5	0	5	0
AISYSTEMS	DB	US0014361044	0	0	310	310	0	310	0
AIXTRON NA	DB	DE000A0WMPJ6	0	0	840	840	0	840	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	650	650	0	650	0
AKAMAI TECHNOLOGIES	DB	US00971T1016	0	0	34	34	0	34	0
AKKO INVEST TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000170824	1,512,358	0	0	1,512,358	20,000	1,492,358	0
AKORN ORD	DB	US0097281069	0	0	852	852	0	852	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

AKOUSTIS TECHNOLOGIE ORD	DB	US00973N1028	0	0	98	98	0	98	0
ALAPFORGALMAZÓ ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000136296	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
ALBEMARLE	DB	US0126531013	0	0	109	109	0	109	0
ALBEON INVEST ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000152145	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALBIREO PHARMA REGISTERED	DB	US01345P1066	0	0	22	22	0	22	0
ALCOA 5.4% 2021/04/15	DB	US013817AV33	0	0	55	55	0	55	0
ALCOA CORP	DB	US0138721065	0	0	2,838	2,838	0	2,838	0
ALCON ORD	DB	CH0432492467	0	0	40	40	0	40	0
ALEAFIA HEALTH INC ORD	DB	CA01444Q1046	0	0	4,100	4,100	0	4,100	0
ALEXION PHARMACEUTICALS	DB	US0153511094	0	0	52	52	0	52	0
ALIBABA GROUP ADR	DB	US01609W1027	0	0	6,742	6,742	0	6,742	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	DB	US0162551016	0	0	475	475	0	475	0
ALJIOR BANK	DB	PLALJOR00045	0	0	5,580	5,580	0	5,580	0
ALKALINE WATER	DB	US01643A2078	0	0	6,400	6,400	0	6,400	0
ALLERGAN SHS	DB	IE00BY9D5467	0	0	76	76	0	76	0
ALLIANCE ONE INTL 9.875% 2021/07/15	DB	US018772AS22	0	0	109	109	0	109	0
ALLIANZ	DB	DE0008404005	0	0	96	96	0	96	0
ALLIANZ 3.875% PERP '22	DB	XS1485742438	0	0	1	1	0	1	0
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND	DB	LU0482909909	0	0	561	561	0	561	0
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FD	DB	LU0256839274	0	0	100	100	0	100	0
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH	DB	LU0256839860	0	0	166	166	0	166	0
ALLITON ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000162656	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ALNYLAN PHARMACEUTICALS	DB	US02043Q1076	0	0	10	10	0	10	0
ALPHA ALAPKEZELO ZRT. A.SOR.TÖRZS	DB	HU0000148836	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	114,216	114,216	0	114,216	0
ALPHABET CL A	DB	US02079K3059	0	0	716	716	0	716	0
ALPHABET CL C	DB	US02079K1079	0	0	13	13	0	13	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 REGISTERED ESCROW	DB	US021ESC0175	0	0	46	46	0	46	0
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	DB	HU0000155726	892,371	0	0	892,371	0	892,371	0
ALTERITY THERAPEUTICS LTD.	DB	US02155X1063	0	0	2,547	2,547	0	2,547	0
ALTICE	DB	NL0011333752	0	0	13,000	13,000	0	13,000	0
ALTICE USA CLASS A	DB	US02156K1034	0	0	5,411	5,411	0	5,411	0
ALTRIA	DB	US02209S1033	0	0	1,445	1,445	0	1,445	0
ALVARION LIMITED	DB	IL0010844582	0	0	18	18	0	18	0
AMARIN CORPORATION DR	DB	US0231112063	0	0	18,360	18,360	0	18,360	0
AMAZON	DB	US0231351067	0	0	619	619	0	619	0
AMBARELLA INC	DB	KYG037AX1015	0	0	102	102	0	102	0
AMBEV ADR	DB	US02319V1035	0	0	184	184	0	184	0
AMC NETWORKS	DB	US00164V1035	0	0	79	79	0	79	0
AMD	DB	US0079031078	0	0	2,726	2,726	0	2,726	0
AMERICAN AIRLINES SHS	DB	US02376R1023	0	0	438	438	0	438	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

AMERICAN CANNABIS CO.	DB	US0248701072	0	0	2,137	2,137	0	2,137	0
AMERICAN EXPL SHS	DB	US8492071050	0	0	20	20	0	20	0
AMERICAN HERIT INTL SHS	DB	US02650U2015	0	0	6	6	0	6	0
AMERICAN TOWER	DB	US03027X1000	0	0	50	50	0	50	0
AMERICAS GOLD AND SILVER	DB	CA03062D1006	0	0	6,000	6,000	0	6,000	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
AMUN RIPPLE XRP ETP	DB	CH0454684043	0	0	300	300	0	300	0
AMUNDI ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI ALA	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	872,740	0	0	872,740	0	872,740	0
AMUNDI MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY	DB	HU0000701842	1,509,428	0	0	1,509,428	0	1,509,428	0
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701834	5,018	0	0	5,018	0	5,018	0
AMUNDI NK VEGYES ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000706643	8,422,748	0	0	8,422,748	0	8,422,748	0
AMUNDI NK VEGYES D SZOROZAT	DB	HU0000701941	4,274,141	0	0	4,274,141	0	4,274,141	0
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701909	5,419,764	0	0	5,419,764	0	5,419,764	0
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR	DB	LU1681048630	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	8,030,435	0	0	8,030,435	0	8,030,435	0
ANDALAY SOLAR	DB	US0333551085	0	0	136	136	0	136	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
ANIKA THERAPEUTICS	DB	US0352551081	0	0	55	55	0	55	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
ANTERO RESOURCES	DB	US03674X1063	0	0	500	500	0	500	0
ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	DB	HU0000093257	1,613,791	0	0	1,613,791	0	1,613,791	0
APACHE CP	DB	US0374111054	0	0	350	350	0	350	0
APHRIA INC.	DB	CA03765K1049	0	0	2,100	2,100	0	2,100	0
APPENINN HOLDING	DB	HU0000102132	2,214,236	0	0	2,214,236	12,356	2,201,880	0
APPLE	DB	US0378331005	0	0	4,214	4,214	0	4,214	0
APPLIED MATERIALS	DB	US0382221051	0	0	775	775	0	775	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. SZÁVAZATELSOBBSEGI	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
ARCADIA BIOSCIENCES	DB	US0390142042	0	0	500	500	0	500	0
ARCELORMITTAL 6.75% 2022/02/25	DB	US03938LAX29	0	0	25	25	0	25	0
ARCELORMITTAL S.A.	DB	LU1598757687	0	0	1,930	1,930	0	1,930	0
ARCO ZÁRKÖRÜ INGATLAN BEF. ALAP	DB	HU0000718267	1,167,854,800	0	0	1,167,854,800	0	1,167,854,800	0
ARDACONSUL	DB	HU0000104039	50	0	0	50	0	50	0
ARDEA RESOURCES LTD	DB	AU000000ARL4	0	0	19,159	19,159	0	19,159	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

ARDELYX	DB	US0396971071	0	0	1,941	1,941	0	1,941	0
ARES CAPITAL	DB	US04010L1035	0	0	1,026	1,026	0	1,026	0
ARGENTINA 3.875% 2022/01/15	DB	XS1503160225	0	0	200	200	100	100	0
ARGENTINA 5.625 % 2022/01/26	DB	US040114HK99	0	0	20	20	0	20	0
ARGENTINA 5.875% 2028/01/11	DB	US040114HQ69	0	0	100	100	0	100	0
ARGENTINA 6.875% 2021/04/22.	DB	US040114GW47	0	0	150	150	0	150	0
ARISTA NETWORKS	DB	US0404131064	0	0	446	446	0	446	0
AROS QUALITY	DB	SE0000772956	0	0	1,815	1,815	0	1,815	0
ARRABONA C	DB	HU0000120187	50	0	0	50	0	50	0
ARYZTA AG	DB	CH0043238366	0	0	16,951	16,951	0	16,951	0
ASCENDIS HEALTH LTD	DB	ZAE000185005	0	0	37,500	37,500	0	37,500	0
ASCOM HOLDING AG	DB	CH0011339204	0	0	760	760	0	760	0
ASSECOPOL	DB	PLSOFTB00016	0	0	349	349	0	349	0
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	DB	GB00BFXZC448	0	0	13,217	13,217	0	13,217	0
AT&S AUSTRIA TECH&SYSTEMTECHNIK	DB	AT0000969985	0	0	270	270	0	270	0
AT&T INC	DB	US00206R1023	0	0	3,862	3,862	0	3,862	0
ATHEROGENICS	DB	US0474391044	0	0	34,000	34,000	0	34,000	0
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	DB	JE00B3DCF752	0	0	73,090	73,090	0	73,090	0
ATX EX	DB	DE000A0D8Q23	0	0	2,700	2,700	0	2,700	0
AUMANN	DB	DE000A2DAM03	0	0	900	900	0	900	0
AURA MINERALS REGISTERED SHS	DB	VGG069731120	0	0	25	25	0	25	0
AURCANA REG SHS	DB	CA0519188035	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
AURORA CANNABIS INC	DB	CA05156X1087	0	0	4,230	4,230	0	4,230	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
AUTOWALLIS NYRT. „C” SOROZAT TÖRZS	DB	HU0000164504	3,082,336	0	0	3,082,336	0	3,082,336	0
AVANGARDCO INVESTMENTS 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
AVON PRODUCTS	DB	US0543031027	0	0	2,610	2,610	0	2,610	0
AVON PRODUCTS 5% 2023/03/15	DB	US054303BA99	0	0	41	41	0	41	0
AXA	DB	FR0000120628	0	0	38	38	0	38	0
AXA 2.804% PERP CALL 2019/08/06	DB	XS0185672291	0	0	73	73	0	73	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
AXON PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000140447	350	0	0	350	0	350	0
AXOVANT GENE THERAPIES	DB	BMG0750W2037	0	0	1,096	1,096	0	1,096	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	990	990	0	990	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	17,947	17,947	0	17,947	0
BANCA TRANSILVANIA	DB	ROTLVAACNOR1	0	0	36,559	36,559	0	36,559	0
BANCO BPM	DB	IT0005218380	0	0	2,600	2,600	0	2,600	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

BANCO BRASIL 9% 2024/06/18	DB	USP3772WAF97	0	0	280	280	0	280	0
BANCO DE SABADELL SA	DB	ES0113860A34	0	0	16,317	16,317	0	16,317	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	12	12	0	12	0
BANCO SANTANDER	DB	ES0113900J37	0	0	5,386	5,386	0	5,386	0
BANK OF AMERICA	DB	US0605051046	0	0	1,881	1,881	0	1,881	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	11,209	11,209	0	11,209	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
BANZAI CLOUD ZRT. B SOR. ELS. RV	DB	HU0000165691	8,416	0	0	8,416	0	8,416	0
BAOZUN INC. ADR	DB	US06684L1035	0	0	380	380	0	380	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	150	150	0	150	0
BARON OIL ORD	DB	GB00B01QGH57	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0
BARRICK GOLD	DB	CA0679011084	0	0	293	293	0	293	0
BASF	DB	DE000BASF111	0	0	3,933	3,933	0	3,933	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	4,184	4,184	0	4,184	0
BAYWA	DB	DE0005194062	0	0	20	20	0	20	0
BB BIOTECH	DB	CH0038389992	0	0	49	49	0	49	0
BBI DEV NFI	DB	PLNFI1200018	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
BBVA	DB	ES0113211835	0	0	6,611	6,611	0	6,611	0
BED BATH	DB	US0758961009	0	0	620	620	0	620	0
BEHIKA	DB	HU0000094230	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
BELGACOM	DB	BE0003810273	0	0	562	562	0	562	0
BELJICUM 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
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	DB	US0846707026	0	0	2,072	2,072	0	2,072	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
BEYOND MEAT ORD	DB	US08862E1091	0	0	2,212	2,212	0	2,212	0
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV.ALAP	DB	HU0000701552	2,319,282	0	0	2,319,282	0	2,319,282	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
BG FINANCE TÖRZSRV A SOROZAT	DB	HU0000110465	5	0	0	5	0	5	0
BG STAFFING ORD	DB	US05544A1097	0	0	155	155	0	155	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	884	884	0	884	0
BGF WORLD AGRICULTURE USD	DB	LU0385154629	0	0	1,079	1,079	0	1,079	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

BHANG ORD	DB	CA08862K1057	0	0	95	95	0	95	0
BHP BILLITON 3% 2020/03/30	DB	AU3CB0228500	0	0	15	15	0	15	0
BIGGEORGE 10-A-ING. FEJL.BEF.ALAP	DB	HU0000719034	12,437,148	0	0	12,437,148	0	12,437,148	0
BIGGEORGE 12-A-ING.FORG.ING. ALAP	DB	HU0000719927	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000	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	350,000	0	0	350,000	0	350,000	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	3,187,350	0	0	3,187,350	0	3,187,350	0
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	DB	HU0000721295	2,165,501	0	0	2,165,501	0	2,165,501	0
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	DB	HU0000721303	349,394	0	0	349,394	0	349,394	0
BIGGEORGE 18. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	DB	HU0000722780	900,000	0	0	900,000	0	900,000	0
BIGGEORGE 19. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	DB	HU0000722657	775,000	0	0	775,000	0	775,000	0
BIGGEORGE 19. INGATLANFORGALMAZÓ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP B SOR.	DB	HU0000722665	604,000	0	0	604,000	0	604,000	0
BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	DB	HU0000723770	7,845,000	0	0	7,845,000	0	7,845,000	0
BIGGEORGE 21. INGATLANFEJLESZTO INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A SOR.	DB	HU0000724190	3,160,000	0	0	3,160,000	0	3,160,000	0
BIGGEORGE 5- A -ING. FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000717939	6,837,500	0	0	6,837,500	0	6,837,500	0
BIGGEORGE 7 -A- ING.FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000718853	4,306,000	0	0	4,306,000	0	4,306,000	0
BIGGEORGE 8-B-ING.FEJL.ING.BEF. ALAP	DB	HU0000718929	385,000	0	0	385,000	0	385,000	0
BIGGEORGE ALAPKEZELO ZRT TÖRZSRV	DB	HU0000080148	130	0	0	130	0	130	0
BIGGEORGE PROPERTY ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000137815	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
BIGGEORGE S-NV 4.BEF.ALAP	DB	HU0000706049	60,250,000	0	0	60,250,000	0	60,250,000	0
BIGGEORGE SERV. APART. ZRT TÖRZSRV	DB	HU0000144001	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
BIGGEORGE'S-NV ZRT. OSZTALÉKELSRV.	DB	HU0000077532	40	0	0	40	0	40	0
BIGGEORGE'S-NV ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000077524	996	0	0	996	0	996	0
BIGGEORGE11-A-ING. FEJL.ING.BEF.ALAP	DB	HU0000719067	2,752,180	0	0	2,752,180	0	2,752,180	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
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 XBTE	DB	SE0007525332	0	0	598	598	0	598	0
BLACK HAWK EXPLORATION INC.	DB	US09206P1075	0	0	16,820	16,820	0	16,820	0
BLACKBERRY SHS	DB	CA09228F1038	0	0	3,815	3,815	0	3,815	0
BLACKGOLD NATURAL	DB	GB00B1C88S24	0	0	225,392	225,392	0	225,392	0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST	DB	US08251A1043	0	0	91	91	0	91	0
BLACKROCK INC	DB	US09247X1019	0	0	21	21	0	21	0
BLACKSTONE GROUP INC	DB	US09260D1072	0	0	39	39	0	39	0
BLANCCO TECHNOLOGY GROUP	DB	GB00B06GNN57	0	0	416	416	0	416	0
BLU-SYST ZRT. 25% BEF. IDEIGL. TÖRZS	DB	HU0000120951	234	0	0	234	0	234	0
BLUE PRISM GROUP	DB	GB00BYQ0HV16	0	0	625	625	0	625	0
BLUEBIRD BIO	DB	US09609G1004	0	0	100	100	0	100	0
BMW	DB	DE0005190003	0	0	7,763	7,763	0	7,763	0
BNP PARIBAS	DB	FR0000131104	0	0	171	171	0	171	0
BOEING	DB	US0970231058	0	0	530	530	0	530	0
BOMBARDIER INC 6.125% 01/15/23	DB	USC10602AW79	0	0	106	106	0	106	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

BOOK24 ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130992	250	0	0	250	0	250	0
BOOKING HOLDING REG SHARES	DB	US09857L1089	0	0	2	2	0	2	0
BP	DB	GB0007860591	0	0	1,590	1,590	0	1,590	0
BP PLC DR	DB	US0556221044	0	0	76	76	0	76	0
BPION HOLDING ZRT OSZTELS RV	DB	HU0000170543	250,000	0	0	250,000	0	250,000	0
BPION HOLDING ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000159967	1,255,734	0	0	1,255,734	0	1,255,734	0
BRASIL FOODS ADR	DB	US10552T1079	0	0	375	375	0	375	0
BRAU TÖRZS	DB	HU0000039003	0	1	0	1	0	1	0
BRCLYS IPTH BLMG CFFE SBN B ETN	DB	US067468P5632	0	0	4,042	4,042	0	4,042	0
BRD-GROUP SOCGEN	DB	ROBRDBACNOR2	0	0	42,895	42,895	0	42,895	0
BRIDGESTONE	DB	JP3830800003	0	0	2	2	0	2	0
BRIGHTER AB	DB	SE0004019545	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
BRIGHTER SUBSCR RTS	DB	SE0013545498	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
BRISTOL	DB	US1101221083	0	0	124	124	0	124	0
BRISTOL-MYERS VALUE RIGHTS	DB	US1101221570	0	0	124	124	0	124	0
BRIT AMER TOBACCO	DB	GB0002875804	0	0	874	874	0	874	0
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP	DB	US1104481072	0	0	425	425	0	425	0
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING	DB	PLMRVPL00016	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
BRITISH LAND	DB	GB0001367019	0	0	500	500	0	500	0
BROADCOM REG SHS	DB	US11135F1012	0	0	50	50	0	50	0
BROOKFIELD PROPERTY REIT	DB	US11282X1037	0	0	1,138	1,138	0	1,138	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	493	493	0	493	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	233	233	0	233	0
BT GROUP	DB	GB0030913577	0	0	1,100	1,100	0	1,100	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR	DB	HU0000702891	364,135	0	0	364,135	0	364,135	0
BUDAPEST KÖTVÉNY	DB	HU0000702709	187,314	0	0	187,314	0	187,314	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT. TÖRZSRV	DB	HU0000167988	143,351	0	0	143,351	0	143,351	0
BUDAVAL 1000EUR	DB	HU0000124169	2,240	0	0	2,240	0	2,240	0
BÜI DESIGN	DB	HU0000046107	279,800	0	0	279,800	0	279,800	0
BULGARIA STEEL FIN 12% 2013/05/04	DB	XS0251302609	0	0	1	1	0	1	0
BURANO ING FEJL INGBEF ALAP	DB	HU0000722038	23,733,399	0	0	23,733,399	0	23,733,399	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
BYD CO LTD	DB	CNE100000296	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
BYD ELECTRONIC INTL. CO. LTD.	DB	HK0285041858	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
C R H	DB	IE0001827041	0	0	146	146	0	146	0
C.A.T. OIL	DB	AT0000A00V78	0	0	130	130	0	130	0
CA INVESTOR A	DB	HU0000108568	1,492,718	0	0	1,492,718	0	1,492,718	0
CA INVESTORS B EL SOBBSÉGI	DB	HU0000112180	843,750	0	0	843,750	0	843,750	0
CA INVESTORS C EL SOBBSÉGI	DB	HU0000112198	1,043,750	0	0	1,043,750	0	1,043,750	0
CAKE THE CHEESECAKE FACTORY	DB	US1630721017	0	0	19	19	0	19	0
CALIFORNIA RESOURCES	DB	US13057Q2066	0	0	1,680	1,680	0	1,680	0
CALLIS ENERGETIKA ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000141064	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

CAMECO CORP.	DB	CA13321L1085	0	0	2,321	2,321	0	2,321	0
CAMSING INTERNATIONAL ORD	DB	KYG1809X1016	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
CANADA GOOSE	DB	CA1350861060	0	0	50	50	0	50	0
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	DB	CA13645T1003	0	0	10	10	0	10	0
CANADIAN SOLAR	DB	CA1366351098	0	0	386	386	0	386	0
CANN GROUP LTD	DB	AU000000CAN2	0	0	188	188	0	188	0
CANNTRUST HOLDINGS ORD	DB	CA1378002077	0	0	105	105	0	105	0
CANOPY GROWTH CORPORATION	DB	CA1380351009	0	0	1,297	1,297	0	1,297	0
CANTEX MINE DEVELOPMENT	DB	CA1381173048	0	0	263	263	0	263	0
CAPITALSOUTH BANCORP	DB	US14056A1016	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
CAPSTONE TURBINE REGISTERED	DB	US14067D5086	0	0	6	6	0	6	0
CARBO CERAMICS ORD	DB	US1407811058	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
CARDINAL HEALTH	DB	US14149Y1082	0	0	150	150	0	150	0
CARL ZEISS MEDITEC AG	DB	DE0005313704	0	0	31	31	0	31	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	165	165	0	165	0
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND	DB	LU0052221412	0	0	0	0	0	0	0
CBS PROPERTY ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000091178	36,241,341	0	0	36,241,341	0	36,241,341	0
CCC	DB	PLCCC0000016	0	0	9,177	9,177	0	9,177	0
CD PROJECT RED ORD	DB	PLOPTTC00011	0	0	45	45	0	45	0
CEGOS ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133236	500	0	0	500	0	500	0
CELLADON SHS	DB	US28249U1051	0	0	100	100	0	100	0
CELLEX THERAPEUTICS REG SHS	DB	US15117B2025	0	0	11	11	0	11	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000111307	3,042	0	0	3,042	0	3,042	0
CELYAD ADR REP ORD	DB	US1512052002	0	0	3,910	3,910	0	3,910	0
CELYAD ORD	DB	BE0974260896	0	0	150	150	0	150	0
CENTAURUS ENERGY	DB	CA15138B1085	0	0	3,888	3,888	0	3,888	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
CERENCE REGISTERED	DB	US1567271093	0	0	86	86	0	86	0
CEZ	DB	CZ0005112300	0	0	4,783	4,783	0	4,783	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 WARRANT	DB	FR0013309614	0	0	6	6	0	6	0
CHARLE CO LTD	DB	JP3359800004	0	0	400	400	0	400	0
CHARLOTTE WEB HOLDINGS ORD	DB	CA16106R1091	0	0	31	31	0	31	0
CHEMOURS	DB	US1638511089	0	0	214	214	0	214	0
CHENIERE ENERGY INC	DB	US16411R2085	0	0	116	116	0	116	0
CHESAPEAKE ENERGY CORP	DB	US1651671075	0	0	4,600	4,600	0	4,600	0
CHEVRON CORP	DB	US1667641005	0	0	68	68	0	68	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

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

CHINA GREEN AGRICULTURE ORD	DB	US16943W2044	0	0	33	33	0	33	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	1,860	1,860	0	1,860	0
CHINA MOBILE	DB	HK0941009539	0	0	9,000	9,000	0	9,000	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
CHINOIN	DB	HU0000010780	0	2	0	2	0	2	0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	DB	US1698561059	0	0	12	12	0	12	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 EURÓ START RÓVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000703764	15,836,532	0	0	15,836,532	0	15,836,532	0
CIB INDEXKÖVETO ALAP	DB	HU0000703350	5,737,467	0	0	5,737,467	0	5,737,467	0
CIB KINCSEM	DB	HU0000702592	544,278	0	0	544,278	0	544,278	0
CIB START 2 RÓVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702576	1,240,951	0	0	1,240,951	0	1,240,951	0
CIG EMABIT	DB	HU0000101894	1,060	0	0	1,060	0	1,060	0
CIG PAN ZRT H SOR VEZT. KIJ OSZTEL RV	DB	HU0000165543	2	0	0	2	0	2	0
CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNY	DB	HU0000170162	15,035,898	0	0	15,035,898	10,000	15,025,898	0
CIG PANNÓNIA ZRT A SOR TÖRZSRV	DB	HU0000165477	9,497	0	0	9,497	0	9,497	0
CIG PANNÓNIA ZRT B SOR OSZTELS RV	DB	HU0000165485	1	0	0	1	0	1	0
CIGNA REG SHS	DB	US1255231003	0	0	391	391	0	391	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
CISCO	DB	US17275R1023	0	0	544	544	0	544	0
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000707948	3,029,821,401	0	0	3,029,821,401	0	3,029,821,401	0
CITATION GROWTH REGISTERED	DB	CA17289C1095	0	0	540	540	0	540	0
CITIGROUP 2.35% 2021/08/02	DB	US172967KV25	0	0	30	30	0	30	0
CITIGROUP 2.41417% 2024/05/17	DB	US172967LL34	0	0	1,821	1,821	0	1,821	0
CITIGROUP 3.5% 2023/05/15	DB	US172967GT25	0	0	34	34	0	34	0
CITIGROUP INC	DB	US1729674242	0	0	307	307	0	307	0
CITIZEN WATCH	DB	JP3352400000	0	0	2,100	2,100	0	2,100	0
CLARIVATE ANALYTICS ORD	DB	JE00BJJN4441	0	0	63	63	0	63	0
CLEARSIDE BIOMEDICAL ORD	DB	US1850631045	0	0	500	500	0	500	0
CLOUD COMP	DB	HU0000105499	84	0	0	84	0	84	0
CLOUD PEAK ENERGY	DB	US18911Q1022	0	0	19,985	19,985	0	19,985	0
CLOUD TECHNOLOGIES	DB	PLCLDTC00019	0	0	1,260	1,260	0	1,260	0
CLOUDERA	DB	US18914U1007	0	0	2,592	2,592	0	2,592	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	943	943	0	943	0
COCA COLA IDECEK	DB	TRECOLA00011	0	0	2,300	2,300	0	2,300	0
COCA-COLA FEMSA SAB - ADR	DB	US1912411089	0	0	20	20	0	20	0
COLFAX CORP	DB	US1940141062	0	0	240	240	0	240	0
COLLABIT ZRT A SOROZAT TÖRZSRV	DB	HU0000166095	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

COLLABIT ZRT. B SZOROZAT DOLG. RÉSZV	DB	HU0000167812	942	0	0	942	0	942	0
COMMERZBANK AG	DB	DE000CBK1001	0	0	61,119	61,119	0	61,119	0
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE	DB	FR0013181864	0	0	6	6	0	6	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 ÉP. ZRT. ELSOBBSÉGI	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
CONDOR RESOURCES	DB	CA20676U1049	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
CONERGY AG	DB	DE000A1KCKK4	0	0	12,654	12,654	0	12,654	0
CONFORCE INTERNATIONAL	DB	US20716T1097	0	0	200	200	0	200	0
CONIC METALS REGISTERED	DB	CA20731T1003	0	0	300	300	0	300	0
CONOCOPHILLIPS	DB	US20825C1045	0	0	165	165	0	165	0
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	DB	HU0000112024	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0
CONSUMER DISC. SPDR	DB	US81369Y4070	0	0	59	59	0	59	0
CONSUMER STPLS	DB	US81369Y3080	0	0	166	166	0	166	0
CONTINENTAL	DB	DE0005439004	0	0	6,626	6,626	0	6,626	0
CONTINENTAL RESOURCES INC	DB	US2120151012	0	0	50	50	0	50	0
COOL HOLDINGS ORD	DB	US21640C1053	0	0	19,000	19,000	0	19,000	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
CORTEVA REGISTERED SHS	DB	US22052L1044	0	0	1,333	1,333	0	1,333	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
COUPA SOFTWARE	DB	US22266L1061	0	0	360	360	0	360	0
COVESTRO ORD	DB	DE0006062144	0	0	3,025	3,025	0	3,025	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 ADR	DB	US2254011081	0	0	268	268	0	268	0
CREDIT SUISSE GROUP	DB	CH0012138530	0	0	1,901	1,901	0	1,901	0
CRESCENT POINT ENERGY	DB	CA22576C1014	0	0	1,070	1,070	0	1,070	0
CRESCO LABS ORD	DB	CA22587M1068	0	0	660	660	0	660	0
CRITEO ADR REP ORD	DB	US2267181046	0	0	50	50	0	50	0
CROATIA 6.625% 2020/07/14	DB	XS0525827845	0	0	2,822	2,822	0	2,822	0
CRONOS GROUP INC	DB	CA22717L1013	0	0	188	188	0	188	0
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS A	DB	ADLFCRYPCA3	0	0	77	77	0	77	0
CSEPEL HOLDING NYRT. TÖRZS RV	DB	HU0000166293	967,910	0	0	967,910	0	967,910	0
CSOKRÉTA	DB	HU0000109129	5	0	0	5	0	5	0
CTT CORREIOS DE PORTUGAL ORD	DB	PTCTT0AM0001	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
CURALEAF HOLDINGS SUB VOT ORD	DB	CA23126M1023	0	0	660	660	0	660	0
CURTISS WRIGHT	DB	US2315611010	0	0	10	10	0	10	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

CV SCIENCES INC	DB	US1266541028	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
CVS	DB	US1266501006	0	0	130	130	0	130	0
CYBERGASTRO NYRT. TÖRZS A SOR	DB	HU0000160122	18,774	0	0	18,774	0	18,774	0
CYBERLUX CORP	DB	US23247M2052	0	0	82,100	82,100	0	82,100	0
CYCAS HOLDING ZRT. A SOR. TÖRZSRV	DB	HU0000161963	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS ORD	DB	US23254L4059	0	0	1,649	1,649	0	1,649	0
CZECH 0.75% 2021/02/23	DB	CZ0001005367	0	0	2,070	2,070	0	2,070	0
D POST	DB	DE000552004	0	0	302	302	0	302	0
D TELEKOM	DB	DE000557508	0	0	8,501	8,501	0	8,501	0
D200226	DB	HU0000522495	234,411	0	18,500	252,911	27,939	224,972	0
D200429	DB	HU0000522578	98,492	0	5,745	104,237	9,879	94,358	0
D200624	DB	HU0000522644	20,520	0	0	20,520	5,921	14,599	0
D200826	DB	HU0000522735	8,909	0	5,806	14,715	13,945	770	0
D201021	DB	HU0000522818	131,082	0	0	131,082	5,127	125,955	0
DAIMLER	DB	DE0007100000	0	0	29,771	29,771	0	29,771	0
DANAHER CP	DB	US2358511028	0	0	100	100	0	100	0
DANONE	DB	FR0000120644	0	0	3,180	3,180	0	3,180	0
DANSKE BANK AS	DB	DK0010274414	0	0	1,472	1,472	0	1,472	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. ELSOBSÉGI	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	US2381342084	0	0	116	116	0	116	0
DATAWELL INFORMATIKAI ZRT. TÖRZSRV	DB	HU0000160726	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
DAX EX (XTF)	DB	DE0005933931	0	0	1,522	1,522	0	1,522	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 EURO STOXX 50 SHORT	DB	LU0292106753	0	0	1,062	1,062	0	1,062	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 CL A ETF	DB	US2330518794	0	0	4,292	4,292	0	4,292	0
DB X-TRACKERS SHORTDAX ETF	DB	LU0292106241	0	0	4,863	4,863	0	4,863	0
DB X-TRACKERS VIETNAM ETF	DB	LU0322252824	0	0	3,570	3,570	0	3,570	0
DBX S&P500 SH ETF	DB	LU0322251520	0	0	45,815	45,815	0	45,815	0
DBX S&P500 X2 SH ETF	DB	LU0411078636	0	0	174,900	174,900	0	174,900	0
DCC PLC	DB	IE0002424939	0	0	41	41	0	41	0
DEBENHAMS ORD	DB	GB00B126KH97	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0
DELEK GROUP-ADR	DB	US24664R1077	0	0	1,045	1,045	0	1,045	0
DELTA AIR LINES	DB	US2473617023	0	0	30	30	0	30	0
DENBURY RESOURCES INC	DB	US2479162081	0	0	6,700	6,700	0	6,700	0
DESIDERIUS	DB	HU0000104518	200	0	0	200	0	200	0
DEUTSCHE BANK	DB	DE0005140008	0	0	200,356	200,356	0	200,356	0
DEUTSCHE BANK AG 6% PERP 22/04/30	DB	DE000DB7XHP3	0	0	1	1	0	1	0
DEVON ENERGY	DB	US25179M1036	0	0	145	145	0	145	0
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000708714	96,940,222	0	0	96,940,222	0	96,940,222	0
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP	DB	HU0000706510	18,010,729	0	0	18,010,729	0	18,010,729	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

DIALÓG FÓKUSZ SZÁRM. BEF. ALAP	DB	HU0000706528	51,857,524	0	0	51,857,524	0	51,857,524	0
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000709241	76,848,207	0	0	76,848,207	0	76,848,207	0
DIALÓG PANGEA AH BEF. ALAP A SOR.	DB	HU0000706494	110,016,542	0	0	110,016,542	0	110,016,542	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	6,810	6,810	0	6,810	0
DIBOOKSALE ZRT	DB	HU0000123930	240	0	0	240	0	240	0
DIGI	DB	NL0012294474	0	0	10,110	10,110	0	10,110	0
DIGITAL TURBINE ORD	DB	US25400W1027	0	0	400	400	0	400	0
DINERAS	DB	HU0000101449	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
DIÓFA ALAPKEZ. ZRT. B SOR. VÁLT. RV.	DB	HU0000161286	1	0	0	1	0	1	0
DIREXION DILY PHARMA MDCL BL 3X ETF	DB	US25460E6462	0	0	14	14	0	14	0
DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3X ETF	DB	US25490K3150	0	0	3,015	3,015	0	3,015	0
DIREXION DAILY CHINA BULL 3X SHS ETF	DB	US25459W7719	0	0	48	48	0	48	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	10	10	0	10	0
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X	DB	US25459Y6941	0	0	22	22	0	22	0
DIREXION DAILY GLD MNS INX BL 3X ETF	DB	US25460E8443	0	0	3,446	3,446	0	3,446	0
DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X ETF	DB	US25459Y8764	0	0	60	60	0	60	0
DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SP BL	DB	US25490K5965	0	0	16	16	0	16	0
DIREXION DAILY MSCI INDIA BULL 3X ETF	DB	US25490K3317	0	0	300	300	0	300	0
DIREXION DAILY NATL GAS BULL 3X ETF	DB	US25460E1588	0	0	11	11	0	11	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 2X ETF	DB	US25459Y1652	0	0	65	65	0	65	0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X ETF	DB	US25459W8626	0	0	38	38	0	38	0
DIREXION DAILY S&P BIOTECH BEAR 3X E	DB	US25460E5399	0	0	63	63	0	63	0
DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X	DB	US25490K3234	0	0	118	118	0	118	0
DIREXION DAILY S&P500 BEAR 3X SHS	DB	US25460E8856	0	0	3,304	3,304	0	3,304	0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X ETF	DB	US25459W1027	0	0	13	13	0	13	0
DIREXION DLY AEROSPACE&DEFENSE	DB	US25460E6611	0	0	7	7	0	7	0
DIREXION DLY CNSM STPL BL 3X SHS ET	DB	US25459Y7857	0	0	16	16	0	16	0
DIREXION DLY CNSMR DSCR BL 3X SH	DB	US25459Y8012	0	0	17	17	0	17	0
DIREXION DLY FINANCIAL BEAR 3X ETF	DB	US25460E1331	0	0	13	13	0	13	0
DIREXION DLY JR GOLD MIN BULL 3X ETF	DB	US25460E1661	0	0	51	51	0	51	0
DIREXION DLY RGNL BNK BUL 3X ETF	DB	US25459Y1322	0	0	6	6	0	6	0
DIREXION DLY SMALL CAP BEAR 3X ETF	DB	US25460E1257	0	0	39	39	0	39	0
DIREXION DLY TRNSPRTN BL 3X SHRS	DB	US25460E6793	0	0	15	15	0	15	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 S&P OIL & GAS EXP BULL 3X	DB	US25460G1040	0	0	50	50	0	50	0
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	DB	US25459W4583	0	0	8	8	0	8	0
DISCOVERY INC CLASS A	DB	US25470F1049	0	0	166	166	0	166	0
DISCOVERY METLS REG SHARES	DB	CA25471U1003	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSOBBSÉGI	DB	HU0000105564	0	0	5	5	0	5	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT TÖRZS	DB	HU0000105572	0	0	15	15	0	15	0
DJ EURO STOXX 50	DB	DE0005933956	0	0	786	786	0	786	0
DNI METALS SHS	DB	CA23327V2084	0	0	1,188	1,188	0	1,188	0
DNIB UNMIND INC	DB	US2332421062	0	0	255	255	0	255	0
DNO	DB	NO0003921009	0	0	23,275	23,275	0	23,275	0
DNO 8.75% 2020/06/18	DB	NO0010740392	0	0	1	1	0	1	0
DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG	DB	AT0000818802	0	0	10	10	0	10	0
DOLLAR TREE INC	DB	US2567461080	0	0	145	145	0	145	0
DOW REGISTERED SHARES	DB	US2605571031	0	0	1,333	1,333	0	1,333	0
DRONE AVIATION	DB	US2621002094	0	0	3,800	3,800	0	3,800	0
DROPBOX	DB	US26210C1045	0	0	466	466	0	466	0
DUBLI INC	DB	US26362X1046	0	128,187	0	128,187	0	128,187	0
DUNA HOUSE A SOR. TÖRZS	DB	HU0000135090	86,757	0	0	86,757	0	86,757	0
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP A	DB	HU0000718788	111,271	0	0	111,271	0	111,271	0
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS ING.ALAP B	DB	HU0000722558	197	0	0	197	0	197	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
DUPONT DE NEMOU REGISTERED SHS	DB	US26614N1028	0	0	1,333	1,333	0	1,333	0
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	DB	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	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	23,508	23,508	0	23,508	0
E.ON DDGÁZ ZRT. TÖRZSR. A SOROZAT	DB	HU0000155478	800	0	0	800	0	800	0
E2 HUNGARY ZRT. ELSOBBÉGI RV.	DB	HU0000139126	2	0	0	2	0	2	0
E2 HUNGARY ZRT. TÖRZS RV.	DB	HU0000139118	198	0	0	198	0	198	0
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	DB	US2774321002	0	0	380	380	0	380	0
EASYJET	DB	GB00B7KR2P84	0	0	2,805	2,805	0	2,805	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	202	0	0	202	0	202	0
EBRD 24% 2021/09/10	DB	XS1877643350	0	0	163	163	0	163	0
EBRD 27.5% 2020/09/18	DB	XS1878324380	0	0	255	255	0	255	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
EDENOR ADR REP STG 20 CL B ORD	DB	US29244A1025	0	0	425	425	0	425	0
EDESA BIOTECH REGISTERED SHS	DB	CA27966L1085	0	0	435	435	0	435	0
EDP	DB	PTEDP0AM0009	0	0	3,363	3,363	0	3,363	0
EDUCATION MANAGEMENT CORP	DB	US28140M1036	0	0	7,000	7,000	0	7,000	0
EDUCATION MANAGEMENT WTS B 144A	DB	US28140M5094	0	0	10,044	10,044	0	10,044	0
EFG BANK PERP (14/10/30) FRN	DB	XS0204324890	0	0	364	364	0	364	0
EGROUPCUPT	DB	HU0000106612	86,016	0	0	86,016	0	86,016	0
EHEP NYRT. A SOR. TÖRZSRV.	DB	HU0000168970	640	0	0	640	0	640	0
EIB 2.75% 2023/11/13	DB	XS0852107266	0	0	12	12	0	12	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

ELASTIC	DB	NL0013056914	0	0	50	50	0	50	0
ELECTRICA SA	DB	ROELECACNOR5	0	0	166,086	166,086	0	166,086	0
ELECTRICITE DE FRANCE	DB	FR0011635515	0	0	18	18	0	18	0
ELECTRONIC ARTS	DB	US2855121099	0	0	345	345	0	345	0
ELECTROVAYA INC	DB	CA28617B1013	0	0	888	888	0	888	0
ELMŰ RT	DB	HU0000074513	3,525	0	0	3,525	0	3,525	0
ELSO ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000127709	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
ELSO FEDEZETKEZELO ZRT. OSZ.ELS.RV.	DB	HU0000103296	600	0	0	600	0	600	0
ELSO FEDEZETKEZELO 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 NYRT. TÖRZS	DB	HU0000074539	4,526	0	0	4,526	0	4,526	0
EMC 2.65% 2020/06/01	DB	US268646AQ50	0	0	1,004	1,004	0	1,004	0
EMERALD HEALTH THERAPEUTICS ORD	DB	CA29102R1064	0	0	3,700	3,700	0	3,700	0
EMKISZ ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138706	300	0	0	300	0	300	0
EMPOWER CLINICS REGISTERED SHS	DB	CA29246V1040	0	0	297	297	0	297	0
ENDEAVOUR SILVER CORP	DB	CA29258Y1034	0	0	847	847	0	847	0
ENDESA	DB	ES0130670112	0	0	496	496	0	496	0
ENDUR ASA	DB	NO0010379779	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
ENEFI NYRT. TÖRZS	DB	HU0000089198	657,276	0	0	657,276	33,000	644,769	20,493
ENER1 INC	DB	US29267A2033	0	0	22,210	22,210	0	22,210	0
ENERGA	DB	PLENERG000022	0	0	6,700	6,700	0	6,700	0
ENERGOUS	DB	US29272C1036	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
ENERGY CONVERSION	DB	US2926581098	0	0	71,115	71,115	0	71,115	0
ENERGY SCTR	DB	US81369Y5069	0	0	494	494	0	494	0
ENERGY TRANSFER L.P.	DB	US29273V1008	0	0	8,072	8,072	0	8,072	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
ENSCO ROWAN CL A ORD	DB	GB00BJVJZD68	0	0	1,382	1,382	0	1,382	0
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	DB	US2937921078	0	0	360	360	0	360	0
ENVESTNET	DB	US29404K1060	0	0	170	170	0	170	0
EOP BIODISEL	DB	DE000A0DP374	4,060	0	2,100	6,160	0	6,160	0
EPTEK	DB	HU0000031794	0	7	0	7	0	7	0
EQUATOR EXPLORATION LTD	DB	VGG3084F1282	300,000	0	196,871	496,871	0	496,871	0
EQUINIX INC	DB	US29444U7000	0	0	25	25	0	25	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	6	6	0	6	0
ERSTE ARANY TURBO LONG 005 WARRANT	DB	AT0000A29816	300	0	0	300	0	300	0
ERSTE BANK STAMMAKT	DB	AT0000652011	0	0	12,494	12,494	0	12,494	0
ERSTE DAX TURBO SHORT 87 WARRANT	DB	AT0000A2B6W2	150	0	0	150	0	150	0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 48 WARRANT	DB	AT0000A29790	77,000	0	0	77,000	0	77,000	0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 49 WARRANT	DB	AT0000A297A4	75,200	0	0	75,200	0	75,200	0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 28 WARRANT	DB	AT0000A297D8	900	0	0	900	0	900	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	DB	HU0000070740	0	0	99,970	99,970	0	99,970	0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 007 WARRANT	DB	AT0000A298X4	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0
ERSTE GBP/HUF TURBO SHORT 11 WARRANT	DB	AT0000A297N7	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 45 WARRANT	DB	AT0000A22L85	9,000	0	0	9,000	0	9,000	0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 50 WARRANT	DB	AT0000A29824	14,000	0	0	14,000	0	14,000	0
ERSTE MOL TURBO LONG 33 WARRANT	DB	AT0000A23GW8	1,144	0	0	1,144	0	1,144	0
ERSTE MTELEKOM TURBO LONG 10 WNT	DB	AT0000A257E0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
ERSTE NYÍLTVÉGU PP ALAP	DB	HU0000702006	0	0	223,975	223,975	0	223,975	0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09	DB	AT0000A1W3W5	400	0	0	400	0	400	0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 34 WARRANT	DB	AT0000A297C0	12,900	0	0	12,900	0	12,900	0
ERTSE EZÖST TURBO LONG 001 WARR.	DB	AT0000A22LJ7	380	0	0	380	0	380	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. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000151996	3,455,328	0	0	3,455,328	0	3,455,328	0
EST MEDIA NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000170170	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0
ETALON GDR	DB	US29760G1031	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER ETF	DB	US26924G2012	0	0	1,247	1,247	0	1,247	0
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF	DB	US26924G5080	0	0	32	32	0	32	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	3,750	3,750	0	3,750	0
ETF5 COPPER CF ETF	DB	GB00B15IXQ89	0	0	145	145	0	145	0
ETF5 CRUDE OIL CF ETF	DB	GB00B15IXQV33	0	0	7,346	7,346	0	7,346	0
ETF5 D L COFFEE ETC	DB	JE00BYQY3298	0	0	300	300	0	300	0
ETF5 D L SUGAR ETC	DB	JE00BYQY7H96	0	0	130	130	0	130	0
ETF5 DAILY LVG NATURAL GAS	DB	JE00BDD9Q956	0	0	6	6	0	6	0
ETF5 DAX 2X LONG ETF	DB	DE000A0X8994	0	0	45	45	0	45	0
ETF5 DAX 2X SHORT	DB	DE000A0X9AA8	0	0	101,235	101,235	10,000	91,235	0
ETF5 HEDGED METAL SECURITIES	DB	DE000A1RX996	0	0	720	720	0	720	0
ETF5 LEV GOLD ETF	DB	JE00B2NFTL95	0	0	1,380	1,380	0	1,380	0
ETF5 LEVERAGED SILVER	DB	JE00B2NFTS64	0	0	200	200	0	200	0
ETF5 LEVERAGED SILVER ETC	DB	DE000A0V9Y57	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
ETF5 PHYSICAL GOLD	DB	JE00B1VS3770	0	0	2,511	2,511	0	2,511	0
ETF5 PHYSICAL PLATINA	DB	JE00B1VS2W53	0	0	8,798	8,798	0	8,798	0
ETF5 PHYSICAL SILVER	DB	JE00B1VS3333	0	0	15,027	15,027	0	15,027	0
ETF5 PHYSICAL SILVER (DE)	DB	DE000A0N62F2	0	0	2,193	2,193	0	2,193	0
ETF5 DAX 2X SHORT ETF EUR - IE	DB	IE00B4QNHZ41	0	0	430	430	0	430	0
ETHEREUM XBT - EUR	DB	SE0010296582	0	0	9,075	9,075	0	9,075	0
ETSY	DB	US29786A1060	0	0	144	144	0	144	0
EURO STOXX 50 ETF	DB	LU0380865021	0	0	125	125	0	125	0
EUROBANK ERGASIAS SA	DB	GRS323003012	0	0	115,075	115,075	0	115,075	0
EUROCASH	DB	PLEURCH00011	0	0	4,550	4,550	0	4,550	0
EURÓPA ING.ALAP NYÍLTVÉGU	DB	HU0000707724	984,028	0	0	984,028	0	984,028	0
EUROSTOXX BNKS OPTIMISED SRC ETF	DB	IE00B3Q19794	0	0	120	120	0	120	0
EUROVENTURES ZRT. ELSOBBSSÉGI	DB	HU0000117700	57	0	0	57	0	57	0
EUROVENTURES ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000138151	2,692	0	0	2,692	0	2,692	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

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	3,575	3,575	0	3,575	0
EVRAZ SHS	DB	GB00B71N6K86	0	0	600	600	0	600	0
EXILLON ENERGY	DB	IM00B58FMW76	0	0	14,150	14,150	0	14,150	0
EXIMBANK 4% 2020/01/30	DB	XS1115429372	0	0	2,473	2,473	0	2,473	0
EXONE CO	DB	US3021041047	0	0	187	187	0	187	0
EXTERNET NYRT	DB	HU0000088745	10	0	0	10	0	10	0
EXXON MOBIL CORP	DB	US30231G1022	0	0	976	976	0	976	0
FABRYKA FARB I LAGEROW SNIEZKA ORD	DB	PLSNZKA00033	0	0	264	264	0	264	0
FACEBOOK	DB	US30303M1027	0	0	-13,343	-13,343	0	6,657	20,000
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	190,579	190,579	0	190,579	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	33	33	0	33	0
FÉNYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000108885	2	0	0	2	0	2	0
FERROGLOBE PLC.	DB	GB00BYW6GV68	0	0	1,842	1,842	0	1,842	0
FEVITA	DB	HU0000071972	57	0	0	57	0	57	0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	DB	NL0010877643	0	0	370	370	0	370	0
FIFTH THIRD BANCORP	DB	US3167731005	0	0	14	14	0	14	0
FINANCIAL SECTOR ETF	DB	US81369Y6059	0	0	395	395	0	395	0
FIREEYE INC	DB	US31816Q1013	0	0	445	445	0	445	0
FIRST MAJESTIC SILVER	DB	CA32076V1031	0	0	270	270	0	270	0
FIRST SOLAR INC.	DB	US3364331070	0	0	216	216	0	216	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
FISERV INC	DB	US3377381088	0	0	20	20	0	20	0
FISSION URANIUM CORP	DB	CA33812R1091	0	0	388	388	0	388	0
FITBIT INC.	DB	US33812L1026	0	0	500	500	0	500	0
FIZETÉSI PONT ZRT.	DB	HU0000135553	439,592	0	0	439,592	0	439,592	0
FLEURY MICHON SA	DB	FR0000074759	0	0	570	570	0	570	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	ROFPTAACNORS	0	0	1,459,644	1,459,644	0	1,459,644	0
FOOT LOCKER	DB	US3448491049	0	0	203	203	0	203	0
FORD	DB	US3453708600	0	0	22,197	22,197	0	22,197	0
FORESTAY DIÁKHOTEL I. INGAL A SOR	DB	HU0000723416	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
FORRÁS OE	DB	HU0000066394	25,320	0	0	25,320	0	25,320	0
FORRÁS T	DB	HU0000066071	11,805	0	0	11,805	0	11,805	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

FORTUM	DB	FI0009007132	0	0	932	932	0	932	0
FORUM ENERGY PLC	DB	GB00B07C1T48	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
FOSSIL GROUP	DB	US34988V1061	0	0	200	200	0	200	0
FOTEX HOLDING ELSŐBBSÉGI	DB	LU2058901229	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
FOTEX TŐZSRÉSZEZVÉNY	DB	LU2057892510	29,394,534	0	79,476	29,474,010	0	29,474,010	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	5,240	5,240	0	5,240	0
FRANKLIN GCC BOND FUND USD	DB	LU0962741061	0	0	1,130	1,130	0	1,130	0
FRANKLIN INDIA FUND N USD	DB	LU0231204966	0	0	133	133	0	133	0
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND	DB	LU0094041471	0	0	162	162	0	162	0
FRANKLIN RESOURCES INC.	DB	US3546131018	0	0	787	787	0	787	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR	DB	LU0140363697	0	0	233	233	0	233	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	1,417	1,417	0	1,417	0
FREDDIE MAC	DB	US3134003017	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FREEPORT	DB	US35671D8570	0	0	427	427	0	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	173	173	0	173	0
FRESENIUS SE	DB	DE0005785804	0	0	733	733	0	733	0
FRONTIER COMMUNICATIONS ORD	DB	US35906A3068	0	0	16	16	0	16	0
FRONTIER FINANCIAL CORP	DB	US35907K2042	0	0	6,015	6,015	0	6,015	0
FRONTLINE LTD	DB	BMG3682E1921	0	0	150	150	0	150	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
FUTURAQUA TÖRZS RÉSZVÉNY	DB	HU0000107362	273,853	0	0	273,853	0	273,853	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
GAP STORES	DB	US3647601083	0	0	600	600	0	600	0
GARANTI BANKASI	DB	TRAGARAN91N1	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
GARRETT MOTION ORD	DB	US3665051054	0	0	29	29	0	29	0
GASTEM	DB	CA36728R1047	0	0	340,975	340,975	0	340,975	0
GAZPROM - GDR	DB	US3682872078	0	0	54,715	54,715	0	54,715	0
GAZPROM 6.51% 2022/03/07	DB	XS0290580595	0	0	100	100	0	100	0
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	DB	KYG3777B1032	0	0	7,600	7,600	0	7,600	0
GEMPHIRE THERAPEUTICS	DB	US36870A1088	0	0	1,420	1,420	0	1,420	0
GENEL ENERGY	DB	JE00B55Q3P39	0	0	700	700	0	700	0
GENERAL CANNABIS CORP	DB	US36930V1008	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
GENERAL ELECTRIC	DB	US3696041033	1,215	0	18,759	19,974	0	19,974	0
GENERAL MILLS	DB	US3703341048	0	0	165	165	0	165	0
GENERAL MOTORS CO	DB	US37045V1008	0	0	70	70	0	70	0
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP	DB	HU0000708797	13,881,930	0	0	13,881,930	0	13,881,930	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP A	DB	HU0000701818	9,396,269	0	0	9,396,269	0	9,396,269	0
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP B	DB	HU0000710710	647,822	0	0	647,822	0	647,822	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

GENERALI FEJLEDO PIACI RV.A.ALAPJA A	DB	HU0000706825	5,855,264	0	0	5,855,264	0	5,855,264	0
GENERALI FEJLEDO PIACI RV.A.ALAPJA B	DB	HU0000710728	800,528	0	0	800,528	0	800,528	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. A	DB	HU0000706809	2,301,400	0	0	2,301,400	0	2,301,400	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELETI EU.RV. B	DB	HU0000710785	1,379,357	0	0	1,379,357	0	1,379,357	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A SOR.	DB	HU0000705736	3,697,037	0	0	3,697,037	0	3,697,037	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B SOR.	DB	HU0000702071	1,605,011	0	0	1,605,011	0	1,605,011	0
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000708813	342,559,234	0	0	342,559,234	0	342,559,234	0
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	DB	HU0000706791	30,885,493	0	0	30,885,493	0	30,885,493	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP A	DB	HU0000705603	81,612,675	0	0	81,612,675	0	81,612,675	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B	DB	HU0000710702	35,718,001	0	0	35,718,001	0	35,718,001	0
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOR.	DB	HU0000705744	51,306,250	0	0	51,306,250	0	51,306,250	0
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOR.	DB	HU0000702063	1,178,365,603	0	0	1,178,365,603	0	1,178,365,603	0
GENERALI SPIRIT ABSZ. SZ. ALAP A SOR.	DB	HU0000706833	603,854,440	0	0	603,854,440	0	603,854,440	0
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA	DB	HU0000706817	1,046,805,206	0	0	1,046,805,206	0	1,046,805,206	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. A SOR.	DB	HU0000720248	414,968,954	0	0	414,968,954	0	414,968,954	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. B SOR.	DB	HU0000714977	169,809,495	0	0	169,809,495	0	169,809,495	0
GENERALI TRIUMPH ABSZ. SZ. C SOR.	DB	HU0000720255	11,049,878	0	0	11,049,878	0	11,049,878	0
GENEREX BIOTECH / NUGENEREX IMM	DB	DU1030031493	0	0	53	53	0	53	0
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	1,135	1,135	0	1,135	0
GLAXOSMITHKLINE ADR	DB	US37733W1053	0	0	40	40	0	40	0
GLENCORE INTL	DB	JE00B4T3BW64	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
GLOBAL IT HOLDINGS INC	DB	US37946M2098	0	92	0	92	0	92	0
GLOBAL PVQ (QCELLS)	DB	DE0005558662	0	0	1,435	1,435	0	1,435	0
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	DB	US37954Y3844	0	0	198	198	0	198	0
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	DB	US37950E3689	0	0	22,594	22,594	0	22,594	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	DB	US37954Y8553	0	0	3,959	3,959	0	3,959	0
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	DB	US37950E2596	0	0	8,578	8,578	0	8,578	0
GLOBAL X ROBOTICS ARTFLCL INTLG ETF	DB	US37954Y7159	0	0	1,970	1,970	0	1,970	0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	DB	US37954Y8488	0	0	680	680	0	680	0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF (USD)	DB	US37950E4162	0	0	127	127	0	127	0
GLOBAL X SUPER DIVIDEND FTF	DB	US37950E5490	0	0	450	450	0	450	0
GLOBUS ZRT TÖRZS	DB	HU0000131073	9,129,553	0	0	9,129,553	0	9,129,553	0
GODOLPHIN RESOURCES	DB	AU0000065185	0	0	4,900	4,900	0	4,900	0
GOLD BULLION SEC	DB	GB00B00FHZ82	169	0	60	229	0	229	0
GOLDMAN SACHS .	DB	US38141G1040	0	0	4	4	0	4	0
GOODYEAR TIRE RUBBER	DB	US3825501014	0	0	261	261	0	261	0
GOPRO INC	DB	US38268T1034	0	0	11,902	11,902	0	11,902	0
GPW	DB	PLGPW0000017	0	0	1,476	1,476	0	1,476	0
GRADUW INV. ZRT A SOR TÖRZSRV	DB	HU0000169560	4,594	0	0	4,594	0	4,594	0
GRADUW INV. ZRT B SOR OSZTELS,RV	DB	HU0000169578	406	0	0	406	0	406	0
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD	DB	US3843135084	0	0	680	680	0	680	0
GRAINGER WW	DB	US3848021040	0	0	55	55	0	55	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

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	1,506,015	0	0	1,506,015	9,156	1,496,859	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
GRAYSCALE BITCOIN SHS OF BENEF INT	DB	US3896371099	0	0	91	91	0	91	0
GREECE 3.375% 2025/02/15	DB	GR0118017657	0	0	295	295	0	295	0
GREECE 3.5% 2023/01/30	DB	GR0114030555	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
GREECE 3.75% 2028/01/30	DB	GR0124034688	0	0	1,122,000	1,122,000	0	1,122,000	0
GREECE 3.875% 2029/03/12	DB	GR0124035693	0	0	888	888	0	888	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
GREEN THUMB INDUSTRIES ORD	DB	CA39342L1085	0	0	300	300	0	300	0
GREENLAND MINERALS & ENERGY	DB	AU000000GGG4	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
GROUPAMA 6.375% PERP 2024/05/28	DB	FR0011896513	0	0	10	10	0	10	0
GULF KEYSTONE PETROLEUM	DB	BMG4209G2077	0	0	73,351	73,351	0	73,351	0
GVC HOLD SHS	DB	IM0085VQMV65	0	0	7,509	7,509	0	7,509	0
GW PHARMACEUTICALS ADR	DB	US36197T1034	0	0	27	27	0	27	0
GYERMELVI ZRT ELOV ELS. RV	DB	HU0000133293	3	0	0	3	0	3	0
GYERMELVI 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
HANG SENG INDEX ETF	DB	HK2833027330	0	0	1,260	1,260	0	1,260	0
HARVEST HEALTH RECREATION ORD	DB	CA41755M1023	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
HAVSFRUN INVESTMENT (B)	DB	SE0000312043	0	0	102,001	102,001	0	102,001	0
HEALTH INVEST ZRT	DB	HU0000116777	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
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	US42326V5049	0	0	17	17	0	17	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	289,272	309,472	6,000	301,472	0
HELLENIC REP 2033/02/24	DB	GR0138005716	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

HELLENIC REP 2034/02/24	DB	GR0138006722	0	0	2,272	2,272	0	2,272	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	280,000	280,000	0	280,000	0
HELLENIC REP 4.375% 2022/08/01	DB	GR0114029540	0	0	564	564	0	564	0
HENKEL	DB	DE0006048408	0	0	3	3	0	3	0
HENKEL & KGAA ELS.	DB	DE0006048432	0	0	201	201	0	201	0
HEPION PHARMACEUTICALS ORD	DB	US4268971045	0	0	730	730	0	730	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
HERMITAGE OFFSHORE SVCS REG. SHS.	DB	BMG4511M1082	0	0	2	2	0	2	0
HERON THERAPEUTICS	DB	US4277461020	0	0	250	250	0	250	0
HEXO	DB	CA4283041099	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
HIGHPOINT RESOURCES	DB	US43114K1088	0	0	800	800	0	800	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 2000 BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000701693	145,284,906	0	0	145,284,906	0	145,284,906	0
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000715180	153,430,318	0	0	153,430,318	0	153,430,318	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
HOLD ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000710116	321,168,787	0	0	321,168,787	0	321,168,787	0
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000705702	1,122,049,541	0	0	1,122,049,541	0	1,122,049,541	0
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000712252	1,226,087	0	0	1,226,087	0	1,226,087	0
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000715172	46,507,915	0	0	46,507,915	0	46,507,915	0
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000707245	131,924,922	0	0	131,924,922	0	131,924,922	0
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000711916	18,089	0	0	18,089	0	18,089	0
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000702030	122,650,881	0	0	122,650,881	0	122,650,881	0
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000706183	63,599,759	0	0	63,599,759	0	63,599,759	0
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000702295	112,612,653	0	0	112,612,653	0	112,612,653	0
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704697	165,986,769	0	0	165,986,769	0	165,986,769	0
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704705	46,678,291	0	0	46,678,291	0	46,678,291	0
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704713	376,670,654	0	0	376,670,654	0	376,670,654	0
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000702022	113,803,758	0	0	113,803,758	0	113,803,758	0
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000701685	27,497,067	0	0	27,497,067	0	27,497,067	0
HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000707252	26,817,277	0	0	26,817,277	0	26,817,277	0
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000701487	37,627,831	0	0	37,627,831	0	37,627,831	0
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000705888	25,248,547	0	0	25,248,547	0	25,248,547	0
HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000705850	17,853,243	0	0	17,853,243	0	17,853,243	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000715164	5,527,758	0	0	5,527,758	0	5,527,758	0
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000714670	61,136,410	0	0	61,136,410	0	61,136,410	0
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	DB	HU0000703749	196,464,032	0	0	196,464,032	0	196,464,032	0
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000708938	10,613	0	0	10,613	0	10,613	0
HOME DEPOT	DB	US4370761029	0	0	79	79	0	79	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
HRGV 6.375% 2021/03/24	DB	XS0607904264	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
HRVATSKI TELEKOM	DB	HRHT00RA0005	0	0	4,396	4,396	0	4,396	0
HSBC 4.875% 2022/01/14	DB	US404280AL34	0	0	27	27	0	27	0
HSBC A	DB	GB0005405286	0	0	2,781	2,781	0	2,781	0
HUGO BOSS AG	DB	DE000A1PHFF7	0	0	690	690	0	690	0
HUMET-PBC NTH AMER. DL-01	DB	US4454081070	0	0	1,091,341	1,091,341	0	1,091,341	0
HUN MINING	DB	HU0000071865	117,384	0	0	117,384	0	117,384	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
HUNT GOLD	DB	US4456231012	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
HUNTSMAN	DB	HU0000050695	2	0	0	2	0	2	0
HYUNDAI MOTOR GDR	DB	USY384721251	0	0	60	60	0	60	0
I3 ENERGY	DB	GB00BDHXPJ60	0	0	6	6	0	6	0
IAMGOLD	DB	CA4509131088	0	0	556	556	0	556	0
IANTHUS CAPITAL	DB	CA45074T1021	0	0	3,170	3,170	0	3,170	0
IBC ADVANCED ALLOYS SHS	DB	CA44923T8683	0	0	211	211	0	211	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	720	720	0	720	0
IBRD 10% 2020/03/16	DB	XS1576699075	0	0	621	621	0	621	0
IBRD 2020/02/24	DB	XS1568905969	0	0	210	210	0	210	0
IBRD 8.25% 2022/03/04	DB	XS1198022706	0	0	356	356	0	356	0
IBUSZ TÖRZS	DB	HU0000072673	14,852	0	0	14,852	0	14,852	0
ICICI BANK LTD DR	DB	US45104G1040	0	0	60	60	0	60	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	152	152	0	152	0
IMPERIAL BRANDS PLC	DB	GB0004544929	0	0	2	2	0	2	0
IMPINJ INC	DB	US4532041096	0	0	730	730	0	730	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	DB	CNE1000003G1	0	0	2,124	2,124	0	2,124	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

INDYMAC BANCORP	DB	US4566071001	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
INFINEON	DB	DE0006231004	0	0	5,465	5,465	0	5,465	0
INFIMTY 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
ING GROUP ADR	DB	US4568371037	0	0	256	256	0	256	0
INGEN TECHNOLOGIES	DB	US45684G5080	0	0	550	550	0	550	0
INGREDION ORD	DB	US4571871023	0	0	122	122	0	122	0
INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS INC	DB	US45782F1057	0	0	3,670	3,670	0	3,670	0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	DB	US45781V1017	0	0	30	30	0	30	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. TÖRZSRÉSZÉNY	DB	HU0000130737	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTEL	DB	US4581401001	0	0	185	185	0	185	0
INTELLIO A TECH.ZRT TÖRZSRV	DB	HU0000107099	62,789,099	0	0	62,789,099	0	62,789,099	0
INTELLIO B TECH.ZRT VEZ.TISZT.ELS	DB	HU0000108352	6	0	0	6	0	6	0
INTELLIO C TECH.ZRT. SZAV.ELS.RV.	DB	HU0000108345	639,740	0	0	639,740	0	639,740	0
INTELLIO D TECH.ZRT. LK.V.ELS.RV	DB	HU0000108337	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO E TECH.ZRT LK.V.ELS.RV	DB	HU0000108329	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO F TECH.ZRT LK.V.ELS.RV	DB	HU0000108311	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO G TECH.ZRT LK.V.ELS.RV	DB	HU0000108303	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO H TECH.ZRT. ELS.RV.	DB	HU0000108295	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO TECH. ZRT. A SOR. TÖRZSRV	DB	HU0000134531	1	0	0	1	0	1	0
INTERCELL ANSPRUCH AUF NACHBESS	DB	AT0000A10BA2	0	0	615	615	0	615	0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS	DB	US45845P1084	0	0	30	30	0	30	0
INTERCONTOR GROUP	DB	HU0000105382	500	0	0	500	0	500	0
INTERLAPSE TECH REGISTERED SHS	DB	CA45873B1040	0	0	24	24	0	24	0
INTERNATIONAL AEROSPACE ENTERP	DB	US4588581051	0	0	29,487	29,487	0	29,487	0
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES	DB	CA46050R1028	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	10,097	10,097	0	10,097	0
INTREPID TECHNOLOGY & RESOURCES	DB	US4611842016	0	0	50	50	0	50	0
INTUITIVE SURGICAL	DB	US46120E6023	0	0	38	38	0	38	0
INVESCO AEROSPACE & DEFENSE ETF	DB	US46137V1008	0	0	364	364	0	364	0
INVESCO DB BASE METALS FUND	DB	US46140H7008	0	0	320	320	0	320	0
INVESCO DB US DOLLAR INDEX BULLISH	DB	US46141D2038	0	0	1,028	1,028	0	1,028	0
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVERAGE	DB	US46137V7534	0	0	159	159	0	159	0
INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTICALS	DB	US46137V6627	0	0	358	358	0	358	0
INVESCO QQQ ETF	DB	US46090E1038	0	0	812	812	0	812	0
INVESCO S&P 500 HIGH DIVLOW VOL ETF	DB	IE00BWTN6Y99	0	0	550	550	0	550	0
INVESCO SHIPPING ETF	DB	US46138G6070	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
INVESCO SOLAR ETF	DB	US46138G7060	0	0	566	566	0	566	0
INVITAE ORD	DB	US46185L1035	0	0	70	70	0	70	0
INVSC PREFERRED ETF	DB	US46138E5116	0	0	481	481	0	481	0
INVSC WATER RESC PORTFOLIO ETF	DB	US46137V1420	0	0	270	270	0	270	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

IPATH DJ-UBS COCOA SUBINDEX	DB	US06739H3131	0	0	2,137	2,137	0	2,137	0
IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURE	DB	US06746P6218	0	0	637	637	0	637	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000129101	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
IQIYI INC ADR	DB	US46267X1081	0	0	809	809	0	809	0
IROBOT	DB	US4627261005	0	0	37	37	0	37	0
ISHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	DB	IE00BSKRJZ44	0	0	7,375	7,375	0	7,375	0
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	DB	IE00BYZK4552	0	0	1,990	1,990	0	1,990	0
ISHARES BARCLAYS 20+ YR TREASURY	DB	US4642874329	0	0	8,912	8,912	0	8,912	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	11,168	11,168	0	11,168	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	DB	US4642871846	0	0	144	144	0	144	0
ISHARES CORE 1 5 YEAR USD BOND ETF	DB	US46432F8591	0	0	33	33	0	33	0
ISHARES CORE 5 10 YR USD BOND ETF	DB	US46435G4174	0	0	67	67	0	67	0
ISHARES CORE EURO GOV BOND	DB	IE00B4WXJJ64	0	0	22	22	0	22	0
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	DB	US46432F8427	0	0	164	164	0	164	0
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC)	DB	IE00BK4GZ666	0	0	1,425	1,425	0	1,425	0
ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF	DB	US46434G1031	0	0	39	39	0	39	0
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	DB	IE00B4L5Y983	0	0	1,778	1,778	0	1,778	0
ISHARES CORE S&P MID CAP ETF	DB	US4642875078	0	0	41	41	0	41	0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	DB	US4642878049	0	0	66	66	0	66	0
ISHARES CORE US REIT ETF	DB	US4642885216	0	0	24	24	0	24	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DB	DE0002635281	0	0	7,155	7,155	0	7,155	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DB	DE000A0H08M3	0	0	245	245	0	245	0
ISHARES DJ STOXX 600 TELECOM ETF	DB	DE000A0H08R2	0	0	324	324	0	324	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	1,230	1,230	0	1,230	0
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	DB	DE0006289309	0	0	70,823	70,823	0	70,823	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIV ETF	DB	IE00B0M82S72	0	0	17,708	17,708	0	17,708	0
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF	DB	US4642875480	0	0	15	15	0	15	0
ISHARES FTSE 100	DB	IE0005042456	0	0	215	215	0	215	0
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF	DB	IE00B00FV128	0	0	155	155	0	155	0
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE	DB	CA46433W1095	0	0	310	310	0	310	0
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	DB	IE00B1XNHC34	0	0	2,524	2,524	0	2,524	0
ISHARES GOLD ETF	DB	US4642851053	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF	DB	IE00B6R52036	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (USD) ETF	DB	US4642896636	0	0	316	316	0	316	0
ISHARES JPMRGN \$ EM BND EUR ETF	DB	IE00B9M6RS56	0	0	950	950	0	950	0
ISHARES MICRO CAP ETF	DB	US4642888691	0	0	109	109	0	109	0
ISHARES MSCI ACWI ETF	DB	US4642882579	0	0	8,802	8,802	0	8,802	0
ISHARES MSCI AUSTRIA INDEX	DB	US4642862027	0	0	10,114	10,114	0	10,114	0
ISHARES MSCI BRAZIL	DB	US4642884007	0	0	242	242	0	242	0
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	DB	US4642866408	0	0	4,580	4,580	0	4,580	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	DB	US4642872349	0	0	202	202	0	202	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

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 JAPAN ETF	DB	US46434G8226	0	0	127	127	0	127	0
ISHARES MSCI KOREA UCITS USD ETF	DB	IE00B0M63391	0	0	17,986	17,986	0	17,986	0
ISHARES MSCI MEXICO	DB	US4642868222	0	0	3,650	3,650	0	3,650	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	DB	US46428B6065	0	0	7,382	7,382	0	7,382	0
ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	DB	IE00B4M7GH52	0	0	98,026	98,026	0	98,026	0
ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX	DB	US4642867729	0	0	2,752	2,752	0	2,752	0
ISHARES MSCI TURKEY ETF	DB	IE00B1FZS574	0	0	200	200	0	200	0
ISHARES MSCI TURKEY.	DB	US4642867158	0	0	8,131	8,131	0	8,131	0
ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	DB	IE00BJ5JP105	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	DB	US4642875565	0	0	451	451	0	451	0
ISHARES NASDAQ100 UCITS ETF	DB	DE000A0F5UF5	0	0	108	108	0	108	0
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	DB	US4642875151	0	0	228	228	0	228	0
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	DB	US4642875235	0	0	53	53	0	53	0
ISHARES S&P 500	DB	US4642872000	0	0	33	33	0	33	0
ISHARES S&P COM PROD OIL & GAS ETF	DB	IE00B6R51Z18	0	0	10,977	10,977	0	10,977	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	30,937	30,937	0	30,937	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 STOXX600 BASIC RES ETF	DB	DE000A0F5UK5	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ISHARES TECDA UCITS (DE) ETF	DB	DE0005933972	0	0	762	762	0	762	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
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF EUR	DB	IE00BGGP6697	0	0	510	510	0	510	0
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD	DB	IE00B3VWN518	0	0	50	50	0	50	0
ISHR S&P500 IT	DB	IE00B3WJKG14	0	0	4,862	4,862	0	4,862	0
ISO-HOLDING ZRT	DB	HU0000090386	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0
ITALY 6.875% 2023/09/27	DB	US465410AH18	0	0	60	60	0	60	0
ITAU UNIBANCO DR	DB	US4655621062	0	0	123	123	0	123	0
JAGUAR MINING SHS	DB	CA47009M4002	0	0	6	6	0	6	0
JAZZ PHARMACEUTICALS	DB	IE00B4QSZN47	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
JD.COM INC ADR	DB	US47215P1066	0	0	1,874	1,874	0	1,874	0
JERVOIS MIN	DB	AU000000JRV4	0	0	4,478	4,478	0	4,478	0
JOHNSON & JOHNSON	DB	US4781601046	0	0	157	157	0	157	0
JOYY ADR	DB	US46591M1099	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
JP MORGAN	DB	US46625H1005	0	0	110	110	0	110	0
JPM US SELECT EQUITY PLUS A USD	DB	LU0281484880	0	0	2,076	2,076	0	2,076	0
JSW	DB	PLJSW0000015	0	0	807	807	0	807	0
JUMIA TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD	DB	US48138M1053	0	0	1	1	0	1	0
JUVENTUS	DB	IT0000336518	0	0	3,899	3,899	0	3,899	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

JWCONSTR	DB	PLJWC0000019	0	0	650	650	0	650	0
K&H NEMZETKÖZI CSAPAT 6 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALA	DB	HU0000720933	283	0	0	283	0	283	0
K&H PRÉMIUM RANGADÓ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000717202	52	0	0	52	0	52	0
K&H PRÉMIUM TÖBBSZÖR TERMO DOLLÁR 2 SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000718879	197	0	0	197	0	197	0
K&H PRÉMIUM TÖBBSZÖR TERMO DOLLÁR SZÁRMAZTATOTT ZÁ	DB	HU0000718226	894	0	0	894	0	894	0
K&H SZAK.HOZAMÚ 7 TOKEVÉD.BEF.ALAP	DB	HU0000715081	200	0	0	200	0	200	0
K&H VÁLTOZÓ ÁZSIA TOKEVÉDET SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉG	DB	HU0000714514	658	0	0	658	0	658	0
K+S N	DB	DE000KSAG888	0	0	10,110	10,110	0	10,110	0
K200108	DB	HU0000551825	16,348	0	0	16,348	0	16,348	0
K200115	DB	HU0000551833	17,635	0	0	17,635	0	17,635	0
K200122	DB	HU0000551841	10,268	0	0	10,268	0	10,268	0
K200129	DB	HU0000551858	12,900	0	0	12,900	0	12,900	0
K200205	DB	HU0000551866	1,490	0	0	1,490	0	1,490	0
K200212	DB	HU0000551916	4,312	0	0	4,312	0	4,312	0
K200219	DB	HU0000551924	1,625	0	0	1,625	0	1,625	0
K200226	DB	HU0000551932	1,074	0	0	1,074	0	1,074	0
K200305	DB	HU0000551940	45,287	0	0	45,287	0	45,287	0
K200312	DB	HU0000551999	23,480	0	0	23,480	0	23,480	0
K200319	DB	HU0000552005	8,480	0	0	8,480	0	8,480	0
K200326	DB	HU0000552013	8,073	0	0	8,073	0	8,073	0
K200402	DB	HU0000552021	9,220	0	0	9,220	0	9,220	0
K200409	DB	HU0000552088	1,648	0	0	1,648	0	1,648	0
K200424	DB	HU0000552104	19,500	0	0	19,500	0	19,500	0
K200430	DB	HU0000552112	1,568	0	0	1,568	0	1,568	0
K200507	DB	HU0000552120	4,855	0	0	4,855	0	4,855	0
K200514	DB	HU0000552161	3,955	0	0	3,955	0	3,955	0
K200521	DB	HU0000552179	3,170	0	0	3,170	0	3,170	0
K200612	DB	HU0000552203	667	0	0	667	0	667	0
K200716	DB	HU0000552252	930	0	0	930	0	930	0
K200723	DB	HU0000552260	310	0	0	310	0	310	0
K200730	DB	HU0000552278	2,930	0	0	2,930	0	2,930	0
K200813	DB	HU0000552284	1,490	0	0	1,490	0	1,490	0
K200827	DB	HU0000552310	950	0	0	950	0	950	0
K200910	DB	HU0000552336	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0
K201105	DB	HU0000552419	655,515	0	0	655,515	0	655,515	0
K201126	DB	HU0000552443	1,590	0	0	1,590	0	1,590	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	87	0	87	0	87	0
KÁRPÓTLÁSI JEGY	DB	HU0000009907	5,125	0	0	5,125	0	5,125	0
KARTONPACK RT TÖRZS	DB	HU0000075692	12	0	0	12	0	12	0
KATANGA MINING	DB	CA4858471077	0	0	16,822	16,822	0	16,822	0
KAZ MINERALS SHS	DB	GB00B0HZPV36	0	0	2,400	2,400	0	2,400	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

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

KEG 100	DB	HU0000124383	114,513	0	0	114,513	0	114,513	0
KERRY GROUP PLC - A	DB	IE0004906560	0	0	220	220	0	220	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
KIMBERLY CLARK	DB	US4943681035	0	0	60	60	0	60	0
KINDER MORGAN INC	DB	US4945681017	0	0	350	350	0	350	0
KINGOLD JEWELRY REGISTERED	DB	US49579A3032	0	0	50	50	0	50	0
KIRKLAND LAKE GOLD INC	DB	CA49741E1007	0	0	4,666	4,666	0	4,666	0
KIÚTPROG. NONPROFIT ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000100524	50	0	0	50	0	50	0
KLEPIERRE	DB	FR0000121964	0	0	732	732	0	732	0
KLINGAS ENG TECH SHS	DB	US4984561021	0	0	2,550	2,550	0	2,550	0
KOENIG & BAUER ORD	DB	DE0007193500	0	0	100	100	0	100	0
KOHL'S CORP WISC PV 1CT	DB	US5002551043	0	0	19	19	0	19	0
KONE ORD	DB	FI0009013403	0	0	172	172	0	172	0
KOPIN CORP COM	DB	US5006001011	0	0	88	88	0	88	0
KRAFT HEINZ SHS	DB	US5007541064	0	0	255	255	0	255	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
KUKA AG	DB	DE0006204407	0	0	1,966	1,966	0	1,966	0
KULCS-SOFT RÉSZVÉNY	DB	HU0000099387	676	0	0	676	0	676	0
L OREAL	DB	FR0000120321	0	0	20	20	0	20	0
L&G ISE CYBER SECURITY GO UCITS ETF	DB	IE00BYPL5672	0	0	740	740	0	740	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	3	3	0	3	0
LDK SOLAR CO INC - ADR	DB	US50183L1070	0	0	120	120	0	120	0
LEDO	DB	HRLEDORA0003	0	0	815	815	0	815	0
LEGAL & GENERAL UCITS ETF	DB	DE000A142T85	0	0	769	769	0	769	0
LEHMAN BRO	DB	US524ESC1001	100	0	169,680	169,680	0	169,680	0
LENDINGCLUB REG SHARES	DB	US52603A2087	0	0	240	240	0	240	0
LENNAR CORP	DB	US5280571048	0	0	500	500	0	500	0
LENZING ORD	DB	AT00000644505	0	0	54	54	0	54	0
LETHO RESOURCES SHS	DB	CA52725Q1072	0	0	214	214	0	214	0
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	DB	US52736R1023	0	0	90	90	0	90	0
LEXICON PHARMACEUTICALS ORD	DB	US5288723027	0	0	800	800	0	800	0
LIBERTY LTN AMR REG SHARES A	DB	BMG9001E1021	0	0	62	62	0	62	0
LIBRI-BOOKLINE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000164116	10,652	0	0	10,652	0	10,652	0
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	DB	US5322578056	0	0	2,196	2,196	0	2,196	0
LILLY	DB	US5324571083	0	0	100	100	0	100	0
LINAMAR CORP	DB	CA53278L1076	0	0	130	130	0	130	0
LINEAGE CELL REGISTERED SHARES	DB	US53566P1093	0	0	62	62	0	62	0
LINNCO LLC ESCROW CUSIP	DB	US535ESC1073	0	0	1,681	1,681	0	1,681	0
LIONHUB GROUP LTD NPV	DB	AU000000LHB3	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
LITHIUM AMERICS REG	DB	CA53680Q2071	0	0	8,900	8,900	0	8,900	0
LITIGATION CAPITAL MANAGEMENT ORD	DB	AU000000LCA6	0	0	1,420	1,420	0	1,420	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

LIVENT REGISTERED SHS.	DB	US53814L1089	0	0	561	561	0	561	0
LLOYDS	DB	GB0008706128	0	0	1,944	1,944	0	1,944	0
LO FUNDS GLOBAL PRESTIGE - P EUR	DB	LU1809976522	0	0	33	33	0	33	0
LOCKHEED MARTIN	DB	US5388301094	0	0	15	15	0	15	0
LOGMEIN INC.	DB	US54142L1098	0	0	241	241	0	241	0
LONGFIN CORP	DB	US54304F1066	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	120	120	0	120	0
LPH INVESTMENT ZRT.TÖRZSRV.	DB	HU0000104096	10	0	0	10	0	10	0
LUFTHANSA	DB	DE0008232125	0	0	42,978	42,978	0	42,978	0
LVMH	DB	FR0000121014	0	0	109	109	0	109	0
LYFT CL A ORD	DB	US55087P1049	0	0	450	450	0	450	0
LYNAS SHS SPONSORED ADR	DB	US5510733075	0	0	88	88	0	88	0
LYONDELLBASELL	DB	NL0009434992	0	0	6	6	0	6	0
LYONS BANCORP	DB	US5521121047	0	0	54	54	0	54	0
LYX S&PVIX EUR ETF	DB	LU0832435464	0	0	10,795	10,795	0	10,795	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	DB	FR0010869578	0	0	960	960	0	960	0
LYXOR ETF EAST EUROPE	DB	LU1900068462	0	0	1,165	1,165	0	1,165	0
LYXOR ETF HSI ETF	DB	LU1900067940	0	0	6,700	6,700	0	6,700	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	DB	FR0010251744	0	0	553	553	0	553	0
LYXOR ETF MSCI RUSSIA	DB	LU1923627092	0	0	188	188	0	188	0
LYXOR ETF TURKEY	DB	LU1900067601	0	0	1,934	1,934	0	1,934	0
LYXOR ETF WATER	DB	FR0010527275	0	0	701	701	0	701	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	DB	FR0010424143	0	0	3,900	3,900	0	3,900	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	1,000	1,000	0	1,000	0
LYXOR EURO STOXX BANKS	DB	LU1829219390	0	0	539	539	0	539	0
LYXOR JAPAN TOPIX GRS TR ETF	DB	FR0011475078	0	0	700	700	0	700	0
LYXOR MSCI GREECE	DB	FR0010405431	0	0	219,965	219,965	0	219,965	0
LYXOR UCITS ETF DAILY SHORT CAC 40	DB	FR0010591362	0	0	110	110	0	110	0
M&G PLC	DB	GB00BKFB1C65	0	0	187	187	0	187	0
MACQUARIE BANK 6.825% 2021/04/07	DB	US55608YAA38	0	0	78	78	0	78	0
MACQUARIE BNK 2.85% 2020/07/29	DB	US55608RAP55	0	0	100	100	0	100	0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE	DB	US55608B1052	0	0	80	80	0	80	0
MACYS	DB	US55616P1049	0	0	2,300	2,300	0	2,300	0
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	DB	US5588681057	0	0	30	30	0	30	0
MAG ING.BEF.ALAP ZV	DB	HU0000707674	11,659,348	0	0	11,659,348	2	11,659,346	0
MAGNET BANK ZRT A SOR TÖRZSRV	DB	HU0000102835	8,142,745	0	0	8,142,745	0	8,142,745	0
MAGNIT GDR	DB	US55953Q2021	0	0	4,204	4,204	0	4,204	0
MAGNORA 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	12,302,179	0	0	12,302,179	634,000	11,668,179	0
MAINLAND RES	DB	US5606132000	0	0	100	100	0	100	0
MÁK 2020/A	DB	HU0000402235	27,255	0	0	27,255	7,467	19,788	0
MÁK 2020/B	DB	HU0000402953	50,561	0	0	50,561	261	50,300	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

MÁK 2020/H1	DB	HU0000403472	9,545,657	0	0	9,545,657	0	9,545,657	0
MÁK 2020/H4	DB	HU0000403597	60,947,000	0	0	60,947,000	0	60,947,000	0
MÁK 2020/I	DB	HU0000403043	1,992,514	0	0	1,992,514	0	1,992,514	0
MÁK 2020/J	DB	HU0000403076	2,151,167	0	0	2,151,167	0	2,151,167	0
MÁK 2020/K	DB	HU0000403290	2,098,099	0	0	2,098,099	2,634	2,095,465	0
MÁK 2020/N	DB	HU0000402813	43,882,433	0	247,347,159	291,229,592	247,347,159	43,882,433	0
MÁK 2020/O	DB	HU0000402847	477,866,566	0	97,000,452	574,867,018	117,097,244	457,769,774	0
MÁK 2020/P	DB	HU0000402888	16,533,926	0	13,709,345	30,243,271	13,809,314	16,433,957	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	233,715,478	0	0	233,715,478	13,799,050	219,916,428	0
MÁK 2021/A	DB	HU0000402995	1,754	0	0	1,754	1,754	0	0
MÁK 2021/B	DB	HU0000403100	1,500	0	0	1,500	71	1,429	0
MÁK 2021/C	DB	HU0000403464	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0
MÁK 2021/I	DB	HU0000403217	1,330,329	0	0	1,330,329	0	1,330,329	0
MÁK 2021/J	DB	HU0000403361	977,086	0	0	977,086	14,700	962,386	0
MÁK 2021/K	DB	HU0000403480	6,786,533	0	0	6,786,533	76,131	6,710,402	0
MÁK 2022/A	DB	HU0000402524	6,142	0	0	6,142	1,235	4,907	0
MÁK 2022/B	DB	HU0000403266	6,726	0	0	6,726	3,766	2,960	0
MÁK 2022/C	DB	HU0000403704	1,703	0	0	1,703	1,703	0	0
MÁK 2022/I	DB	HU0000403308	1,391,699	0	0	1,391,699	0	1,391,699	0
MÁK 2022/J	DB	HU0000403357	1,022,945	0	0	1,022,945	0	1,022,945	0
MÁK 2022/K	DB	HU0000403670	9,215,875	0	0	9,215,875	0	9,215,875	0
MÁK 2022/L	DB	HU0000403738	979,666	0	0	979,666	0	979,666	0
MÁK 2022/N	DB	HU0000403159	53,634,000	0	0	53,634,000	15,434,000	38,200,000	0
MÁK 2023/A	DB	HU0000402383	35,012	0	0	35,012	1,893	33,119	0
MÁK 2023/I	DB	HU0000403399	838,746	0	0	838,746	0	838,746	0
MÁK 2023/J	DB	HU0000403498	2,572,773	0	0	2,572,773	0	2,572,773	0
MÁK 2023/K	DB	HU0000403993	928,552	0	0	928,552	0	928,552	0
MÁK 2024/B	DB	HU0000403068	8	0	0	8	8	0	0
MÁK 2024/I	DB	HU0000403647	1,694,643	0	0	1,694,643	0	1,694,643	0
MÁK 2024/J	DB	HU0000403746	3,739,246	0	0	3,739,246	1,000	3,738,246	0
MÁK 2024/N	DB	HU0000402946	104,531,193	0	0	104,531,193	2,830,000	101,701,193	0
MÁK 2025/B	DB	HU0000402748	16,079	0	0	16,079	1,879	14,200	0
MÁK 2025/I	DB	HU0000404009	9,988	0	0	9,988	0	9,988	0
MÁK 2027/A	DB	HU0000403118	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MÁK 2028/A	DB	HU0000402532	74	0	0	74	74	0	0
MÁK 2028/O	DB	HU0000403522	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000	0
MÁK 2030/A	DB	HU0000403696	668	0	0	668	668	0	0
MÁK 2031/A	DB	HU0000403001	2,075	0	0	2,075	97	1,978	0
MALCON	DB	HU0000108238	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MALÉV A	DB	HU0000070788	0	1	0	1	0	1	0
MAN WAH HOLDINGS LTD	DB	BMG5800U1071	0	0	44	44	0	44	0
MANCHESTER UNITED	DB	KYG5784H1065	0	0	98	98	0	98	0
MANITOWOC COMPANY INC	DB	US5635714059	0	0	314	314	0	314	0
MANOLETE PARTNERS ORD	DB	GB00BYWQCY12	0	0	861	861	0	861	0
MARATHON OIL	DB	US5658491064	0	0	300	300	0	300	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Rézalap EUR sor.	DB	HU0000714548	22,355,380	0	0	22,355,380	0	22,355,380	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Rézalap HUF sor.	DB	HU0000714555	102,529,002	0	0	102,529,002	0	102,529,002	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Rézalap I sor.	DB	HU0000714688	561,169,345	0	0	561,169,345	0	561,169,345	0
MARKETPROG Multi Asset Vol. 10 Abaz. Hozamú Szárm. Rézalap	DB	HU0000714571	17,219,844	0	0	17,219,844	0	17,219,844	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 ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000168392	652	0	0	652	0	652	0
MASTERCARD	DB	US57636Q1040	0	0	797	797	0	797	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000093943	1,949,754	0	0	1,949,754	0	1,949,754	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
MAYR MELNHOF KARTON	DB	AT0000938204	0	0	553	553	0	553	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	700	700	0	700	0
MCDONALDS	DB	US5801351017	0	0	140	140	0	140	0
MCEWEN MINING	DB	US58039P1075	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
MDAX EX T	DB	DE0005933923	0	0	109	109	0	109	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
MEGAKRÁN NYRT. TÖRZSRV	DB	HU0000159389	1	0	0	1	0	1	0
MEI PHARMA INC.	DB	US55279B2025	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
MENZIES.JOHN ORD	DB	GB0005790059	0	0	650	650	0	650	0
MERCATOR	DB	SI0031100082	0	0	255	255	0	255	0
MERCK & CO	DB	US58933Y1055	0	0	230	230	0	230	0
MESABI ORD	DB	US5906721015	0	0	300	300	0	300	0
MET(A)BOX	DB	DE0006921208	0	0	150	150	0	150	0
METAL ETF GOLD	DB	DE000A0N6290	0	0	490	490	0	490	0
MFB 2020/2	DB	HU0000357967	1,000	0	0	1,000	297	703	0
MFB 2022/1	DB	HU0000357702	2,500	0	0	2,500	248	2,252	0
MFB 6.25% 2020/10/21	DB	XS0954674312	0	0	1,920	1,920	0	1,920	0
MGM CHINA HOLDINGS LTD	DB	KYG607441022	0	0	22,000	22,000	0	22,000	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 REG SHS	DB	VGG1890L1076	0	0	1,320	1,320	0	1,320	0
MICROBOT MEDICAL ORD	DB	US59503A2042	0	0	400	400	0	400	0
MICROCHIP	DB	US5950171042	118	0	37	155	0	155	0
MICRON TECH	DB	US5951121038	0	0	10,642	10,642	0	10,642	0
MICROSOFT	DB	US5949181045	0	0	4,774	4,774	0	4,774	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	US59564R2031	0	0	1	1	0	1	0
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR	DB	LU0038705702	0	0	200	200	0	200	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

MINCO GOLD REGISTERED SHARES	DB	CA6025321036	0	0	101	101	0	101	0
MINDS + MACHINES GROUP	DB	VGG614091012	0	0	388,900	388,900	0	388,900	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	PLKLTN00017	0	0	132	132	0	132	0
MKB BESZÉDES HOZAM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000717657	1,311	0	0	1,311	0	1,311	0
MKB E-HOZAM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000717905	63	0	0	63	0	63	0
MKB ÉLHETO JÖVŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000716972	2,845	0	0	2,845	0	2,845	0
MKB Feltörésv Kína 3. Tokévédt Származtatott	DB	HU0000714837	2,032	0	0	2,032	0	2,032	0
MKB HOZAMDOKTOR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000717319	2,314	0	0	2,314	0	2,314	0
MKB Medicina Tokévédt Származtatott Befektetési	DB	HU0000715636	5,292	0	0	5,292	0	5,292	0
MKB Német Részvények Tokévédt Származtatott Befektetési	DB	HU0000716360	2,126	0	0	2,126	0	2,126	0
MKB Triumvirátus Plusz Tokévédt Származtatott	DB	HU0000714407	5,152	0	0	5,152	0	5,152	0
MKB VESZPRÉM KÉZILABDA ZRT. TÖRZS	DB	HU0000124219	47	0	0	47	0	47	0
MKB Vezető Olajvállalatok Tokévédt Származtatott	DB	HU0000714506	7,639	0	0	7,639	0	7,639	0
MKB Világháló Tokévédt Származtatott Befektetési	DB	HU0000715123	2,904	0	0	2,904	0	2,904	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 2.625% 2023/04/28	DB	XS1401114811	832	0	300	1,132	0	1,132	0
MOL NYRT. TÖRZS A	DB	HU0000153937	2,486,664	0	0	2,486,664	113,200	2,452,109	78,645
MOLECLAR TMLPTS	DB	US6085501095	0	0	104	104	0	104	0
MOLLJA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000149604	255	0	0	255	0	255	0
MOLOGEN AG	DB	DE000A2LQ900	0	0	3,300	3,300	0	3,300	0
MOMENTA PHARMACEUTICALS	DB	US60877T1007	0	0	38	38	0	38	0
MOMO ADR	DB	US60879B1070	0	0	1,501	1,501	0	1,501	0
MONETA MONEY BANK	DB	CZ0008040318	0	0	10,660	10,660	0	10,660	0
MONITOR VENTURE REG SHARES	DB	CA6094421089	0	0	40	40	0	40	0
MORGAN STANLEY 2.5% 2021/04/21	DB	US61746BEA08	0	0	23	23	0	23	0
MORGAN STANLEY 2.8% 2020/06/16	DB	US61761JB325	0	0	100	100	0	100	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	9,692	9,692	0	9,692	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS 1 HUFH	DB	LU1760131331	0	0	472,924	472,924	0	472,924	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	84,084	84,084	0	84,084	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS B EUR	DB	LU1170200296	0	0	14,956	14,956	0	14,956	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS C HUF	DB	LU1170201427	0	0	1,225,333	1,225,333	0	1,225,333	0
MPC CONTAINER SHIP	DB	NO0010791353	0	0	59,295	59,295	0	59,295	0
MULTICELL TECHNOLOGIES	DB	US62544S2005	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

MUNICHRE	DB	DE0008430026	0	0	42	42	0	42	0
MYLAN SHS	DB	NL0011031208	0	0	941	941	0	941	0
MYM NUTRACEUTICALS INC.	DB	CA55406A1012	0	0	4,750	4,750	0	4,750	0
MYW INVEST	DB	HU0000103551	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
N240611	DB	HU0000403753	13,685,842,359	0	0	13,685,842,359	797,900	13,685,044,459	0
N240617	DB	HU0000403779	3,386,880,536	0	0	3,386,880,536	0	3,386,880,536	0
N240624	DB	HU0000403787	2,045,129,268	0	0	2,045,129,268	0	2,045,129,268	0
N240701	DB	HU0000403795	2,006,362,850	0	0	2,006,362,850	0	2,006,362,850	0
N240708	DB	HU0000403803	1,909,308,831	0	0	1,909,308,831	0	1,909,308,831	0
N240715	DB	HU0000403811	939,736,517	0	0	939,736,517	0	939,736,517	0
N240722	DB	HU0000403829	1,398,208,349	0	0	1,398,208,349	0	1,398,208,349	0
N240729	DB	HU0000403837	1,404,162,698	0	0	1,404,162,698	0	1,404,162,698	0
N240805	DB	HU0000403845	955,323,200	0	0	955,323,200	0	955,323,200	0
N240812	DB	HU0000403852	3,703,468,410	0	0	3,703,468,410	0	3,703,468,410	0
N240821	DB	HU0000403860	969,359,980	0	0	969,359,980	0	969,359,980	0
N240826	DB	HU0000403878	287,770,254	0	0	287,770,254	0	287,770,254	0
N240902	DB	HU0000403886	1,454,855,519	0	0	1,454,855,519	0	1,454,855,519	0
N240909	DB	HU0000403894	901,742,388	0	0	901,742,388	0	901,742,388	0
N240916	DB	HU0000403902	625,091,000	0	0	625,091,000	0	625,091,000	0
N240923	DB	HU0000403910	2,659,535,000	0	0	2,659,535,000	20,000	2,659,515,000	0
N240930	DB	HU0000403928	1,078,263,476	0	0	1,078,263,476	0	1,078,263,476	0
N241007	DB	HU0000403936	628,814,140	0	0	628,814,140	0	628,814,140	0
N241014	DB	HU0000403951	3,567,735,412	0	0	3,567,735,412	0	3,567,735,412	0
N241021	DB	HU0000403969	671,311,979	0	0	671,311,979	0	671,311,979	0
N241028	DB	HU0000403977	914,504,441	0	0	914,504,441	0	914,504,441	0
N241104	DB	HU0000403985	1,829,244,922	0	0	1,829,244,922	0	1,829,244,922	0
N241111	DB	HU0000404017	2,447,110,429	0	0	2,447,110,429	0	2,447,110,429	0
N241118	DB	HU0000404025	1,372,442,333	0	0	1,372,442,333	0	1,372,442,333	0
N241125	DB	HU0000404033	1,217,460,240	0	0	1,217,460,240	0	1,217,460,240	0
N241202	DB	HU0000404041	1,127,655,513	0	0	1,127,655,513	0	1,127,655,513	0
N241209	DB	HU0000404066	259,626,231	0	0	259,626,231	0	259,626,231	0
N241216	DB	HU0000404074	2,793,154,970	0	0	2,793,154,970	0	2,793,154,970	0
N241223	DB	HU0000404082	5,505,226,271	0	0	5,505,226,271	0	5,505,226,271	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
NABRIVA THERAPEUTICS ORD	DB	IE00BYQMW233	0	0	19,000	19,000	0	19,000	0
NAMASTE TECHNOLOGIES INC.	DB	CA62987D1087	0	0	388	388	0	388	0
NANO LABS ORD	DB	US83009Q1013	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
NAP ING.FEJL.ALAP A - LE.ÁRT	DB	HU0000706981	50	0	0	50	0	50	0
NASPERS ADR	DB	US6315122092	0	0	1,125	1,125	0	1,125	0
NATIONAL GRID ADR	DB	US6362744095	0	0	6	6	0	6	0
NATL BANK GREECE 8.25 29/07/18 C2024	DB	XS2028846383	0	0	200	200	0	200	0
NATL BANK OF GREECE SA	DB	GRS003003035	0	0	141,891	141,891	0	141,891	0
NATURLAND ZRT D SOR SZAVELS. RV	DB	HU0000168133	1	0	0	1	0	1	0
NATURLAND ZRT ELOV.JOG BIZT. ELS.RV	DB	HU0000168125	1	0	0	1	0	1	0
NATURLAND ZRT SZAVAZATELSOBB. RV	DB	HU0000168117	1	0	0	1	0	1	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

NAVIOS MARITIME 7.375% 2022/01/15	DB	USY62196AD53	0	0	500	500	0	500	0
NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD	DB	MHY621511085	0	0	5,200	5,200	0	5,200	0
NAVISTAR INTERNATIONAL	DB	US63934E1082	0	0	155	155	0	155	0
NEKTAR THERAPEUTICS	DB	US6402681083	0	0	190	190	0	190	0
NEMETSCHKE	DB	DE0006452907	0	0	54	54	0	54	0
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS ORD	DB	CA64079L1058	0	0	1,618	1,618	0	1,618	0
NESTLE ACT.NOM	DB	CH0038863350	0	0	305	305	0	305	0
NESTLE ADR	DB	US6410694060	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	TRANTHOL91Q6	0	0	19,180	19,180	0	19,180	0
NETAPP INC.	DB	US64110D1046	0	0	860	860	0	860	0
NETBANK	DB	US6409331070	0	0	35,179	35,179	0	35,179	0
NETEASE.COM DR	DB	US64110W1027	0	0	198	198	0	198	0
NETFLIX	DB	US64110L1061	0	0	5,580	5,580	0	5,580	0
NEUBASE THERAPT REG SHS	DB	US64132K1025	0	0	34	34	0	34	0
NEUROONE MEDICAL TECH ORD	DB	US64130M1009	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
NEW AGE BEVERAGES	DB	US64157V1089	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT REIT	DB	US64828T2015	0	0	221	221	0	221	0
NEW WORLD RES 10/07/20	DB	XS1107305192	0	0	4,381	4,381	0	4,381	0
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	DB	XS1107304625	0	0	8,942	8,942	0	8,942	0
NEW WORLD RES MWRR 10/07/20	DB	XS1107307487	0	0	3,286	3,286	0	3,286	0
NEW WORLD RESOURCES	DB	GB00B42CTW68	0	0	1,830	1,830	0	1,830	0
NEWLEAD HLDGS	DB	BMG646263050	0	0	9	9	0	9	0
NEWMONT GOLDCORP	DB	US6516391066	0	0	9	9	0	9	0
NIKE	DB	US6541061031	0	0	313	313	0	313	0
NIKKEI 225 EX	DB	DE000A0H08D2	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	18,649	18,649	0	18,649	0
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	DB	CA6544841043	0	0	3,888	3,888	0	3,888	0
NITROGEN 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
NMC HEALTH ORD	DB	GB00B7FC0762	0	0	94	94	0	94	0
NN GROUP	DB	NL0010773842	0	0	200	200	0	200	0
NN INFORMATION TECHNOLOGY	DB	LU0121174428	0	0	2	2	0	2	0
NOKIA	DB	FI0009000681	0	0	17,798	17,798	0	17,798	0
NOKIA ADR	DB	US6549022043	0	0	2,578	2,578	0	2,578	0
NORA BANK. BULLSOLVX1NON	DB	NO0010795867	0	0	258	258	0	258	0
NORBI UPDATE LOWCARB RÉSZVÉNY	DB	HU0000128103	1,629	0	0	1,629	0	1,629	0
NORDEA BANK REG SHS	DB	FI4000297787	0	0	27,400	27,400	0	27,400	0
NORDEX INHABER AKTIEN	DB	DE000A0D6554	0	0	915	915	0	915	0
NORDIC AMERICAN TANKER SHIPPING	DB	BMG657731060	0	0	480	480	0	480	0
NORDELEKOM	DB	HU0000122098	146,678	0	0	146,678	0	146,678	0
NORILSK NICKEL GDR	DB	US55315J1025	0	0	1,579	1,579	0	1,579	0
NORSK HYDRO ASA	DB	NO0005052605	0	0	6,151	6,151	0	6,151	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

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	DB	CA66644R1038	0	0	50	50	0	50	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	6,109	6,109	0	6,109	0
NOVA LJUBLJANSKA 3.65 2029/11/19 C24	DB	XS2080776607	0	0	4	4	0	4	0
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	DB	US66980N2036	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
NOVARTIS	DB	CH0012005267	0	0	280	280	0	280	0
NOVARTIS AG DR	DB	US66987V1098	0	0	713	713	0	713	0
NOVATEK DR	DB	US6698881090	0	0	100	100	0	100	0
NOVAVAX ORD	DB	US6700024010	0	0	500	500	0	500	0
NOVO NORDISK SHS	DB	DK0060534915	0	0	571	571	0	571	0
NU SKIN INC	DB	US67018T1051	0	0	4,899	4,899	0	4,899	0
NUANCE COMMUNICATION	DB	US67020Y1001	0	0	690	690	0	690	0
NUTANIX	DB	US67059N1081	0	0	280	280	0	280	0
NUTEX NYRT. E SZOROZAT	DB	HU0000106448	1,297,886	0	0	1,297,886	0	1,297,886	0
NUTRASTAR INTERNATIONAL ORD	DB	US67060M1071	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
NVIDIA	DB	US67066G1040	0	0	1,053	1,053	0	1,053	0
O.F.SZ. ZRT. ELSOBBSEGI 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
OBASCON HUARTE LAIN	DB	ES0142090317	0	0	5,405	5,405	0	5,405	0
OCCIDENTAL PET	DB	US6745991058	0	0	1,366	1,366	0	1,366	0
OMEGA HEALTHCARE	DB	US6818381006	0	0	170	170	0	170	0
OMEGA NAVIGATION ENT CLASS - A	DB	MHY6476R1053	0	0	5,800	5,800	0	5,800	0
OMEGA TRADING ZRT. TORZSRV.	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	US6818191064	0	0	130	130	0	130	0
OMV 6.25% 2049/12/29 PERP 2025/12/09	DB	XS1294343337	0	0	148	148	0	148	0
OMV AG	DB	AT0000743059	0	0	9,829	9,829	0	9,829	0
ON DECK CAPITAL	DB	US6821631008	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
ON TRACK INNOVATIONS	DB	IL0010834682	0	0	190	190	0	190	0
ONCOCYTE CORP	DB	US68235C1071	0	0	1,930	1,930	0	1,930	0
ONCOSEC MEDICAL ORD	DB	US68234L3069	0	0	2	2	0	2	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS	DB	US68236P1075	0	0	714	714	0	714	0
ONCTERNAL THERAPEUTICS RIGHT 19	DB	US400CVR0150	0	0	714	714	0	714	0
ONEMILL MESSAGE SZOLG. ZRT. TORZSR	DB	HU0000125687	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
OPEN FINANCE	DB	PLOPNFN00010	0	0	477,733	477,733	0	477,733	0
OPTION NV	DB	BE0003838534	0	0	800	800	0	800	0
OPUS RESZVENY	DB	HU0000110226	10,440,178	0	0	10,440,178	0	10,440,178	0
ORACLE	DB	US68389X1054	0	0	312	312	0	312	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	2,576	2,576	0	2,576	0
OREZONE GOLD	DB	CA68616T1093	0	0	800	800	0	800	0
ORGANIGRAM HOLDINGS	DB	CA68620P1018	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

ORGANOVO HOLDINGS REIT	DB	US88620A1043	0	0	2,750	2,750	0	2,750	0
ORIENTAX B ZRT	DB	HU0000124763	11	0	0	11	0	11	0
ORIENTAX C DOLG. RV	DB	HU0000125950	63	0	0	63	0	63	0
ORIGO FF B	DB	HU0000090451	42,984	0	0	42,984	0	42,984	0
ORMESTER RÉSZVÉNY	DB	HU0000069404	1	0	0	1	0	1	0
OROCOBRE LTD.	DB	AU0000000RE0	0	0	300	300	0	300	0
ORSZÁGOS FIZETÉSI SZOLG. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000122387	22,820	0	0	22,820	0	22,820	0
OSRAM LICHT N	DB	DE000LED4000	0	0	21	21	0	21	0
OTP	DB	HU0000061726	193,722	0	0	193,722	0	193,722	0
OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29	DB	XS0272723551	5,814	0	26,324	32,138	0	32,138	0
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP	DB	HU0000704457	2,623,142	0	0	2,623,142	0	2,623,142	0
OTP Arany Válogatott Tokevédeett Zártvégű Alap A	DB	HU0000717376	173	0	0	173	0	173	0
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP	DB	HU0000706718	6,986,720	0	0	6,986,720	0	6,986,720	0
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702170	252,451,722	0	0	252,451,722	0	252,451,722	0
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000706361	441,714,709	0	0	441,714,709	0	441,714,709	0
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702162	361,859,708	0	0	361,859,708	0	361,859,708	0
OTP FEJLETT VILÁG II. TOKEV ZV ALAP A	DB	HU0000715222	300	0	0	300	0	300	0
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRM. ÁRUP. ALAP	DB	HU0000707633	34,844,048	0	0	34,844,048	0	34,844,048	0
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A SOR.	DB	HU0000713714	218,602,325	0	0	218,602,325	0	218,602,325	0
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP C SOR.	DB	HU0000713730	66,229	0	0	66,229	0	66,229	0
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP EUR	DB	HU0000710298	9,130	0	0	9,130	0	9,130	0
OTP GLOBAL MIX	DB	HU0000715867	503	0	0	503	0	503	0
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI JEGY	DB	HU0000702451	557,029	0	0	557,029	0	557,029	0
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP	DB	HU0000706239	46,415,601	0	0	46,415,601	0	46,415,601	0
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZV.ALAP	DB	HU0000703855	35,977	0	0	35,977	0	35,977	0
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702865	3,312,077	0	0	3,312,077	0	3,312,077	0
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709019	15,174,880	0	0	15,174,880	0	15,174,880	0
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP	DB	HU0000710249	718,404,724	0	0	718,404,724	0	718,404,724	0
OTP QUALITY RÉSZV.ALAP	DB	HU0000702907	3,188,278	0	0	3,188,278	0	3,188,278	0
OTP Reál Alfa II. Tokevédeett Alap	DB	HU0000714985	554	0	0	554	0	554	0
OTP Reál Alfa III. Tokevédeett Alap	DB	HU0000715206	1,109	0	0	1,109	0	1,109	0
OTP REÁL ALFA IV. TOKEVÉDETT ALAP	DB	HU0000715560	537	0	0	537	0	537	0
OTP REÁL ALFA PLUSZ III. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000719000	200	0	0	200	0	200	0
OTP Reál Alfa Plusz Tokevédeett Alap	DB	HU0000716980	1,594	0	0	1,594	0	1,594	0
OTP Reál Futam IV. Tokevédeett Alap	DB	HU0000715859	837	0	0	837	0	837	0
OTP REÁL FUTAM V. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000717368	834	0	0	834	0	834	0
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETO ALAP	DB	HU0000718481	1,620,185	0	0	1,620,185	0	1,620,185	0
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETO ALAP	DB	HU0000713746	4,152,084	0	0	4,152,084	0	4,152,084	0
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000706379	1,864,094,238	0	0	1,864,094,238	0	1,864,094,238	0
OTP SZINERGIA IX. TOKEVÉDETT ZV A	DB	HU0000715006	1,623	0	0	1,623	0	1,623	0
OTP SZINERGIA X. TV ZVÉGU ALAP - A	DB	HU0000715644	490	0	0	490	0	490	0
OTP SZINERGIA XI. TV ZV ALAP A SOR	DB	HU0000717897	184	0	0	184	0	184	0
OTP SZINERGIA XII. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SORO	DB	HU0000716234	189	0	0	189	0	189	0
OTP SZINERGIA XIII. TVÉDETT ZV ALAP A S	DB	HU0000716648	613	0	0	613	0	613	0
OTP SZINERGIA XIV. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SORO	DB	HU0000718796	568	0	0	568	0	568	0
OTP SZINERGIA XV. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SOROZ	DB	HU0000719018	494	0	0	494	0	494	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

OTP SZINERGIA XVI. TOKEVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP A SO	DB	HU0000719141	370	0	0	370	0	370	0
OTP TOKEGARANTÁLT PP ALAP	DB	HU0000703491	2,923,241	0	0	2,923,241	0	2,923,241	0
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709001	88,817,292	0	0	88,817,292	0	88,817,292	0
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF	DB	HU0000711007	13,076	0	0	13,076	0	13,076	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF	DB	HU0000705827	23,854,311	0	0	23,854,311	0	23,854,311	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR	DB	HU0000705835	256,487	0	0	256,487	0	256,487	0
OTP-DAYONE MAGVETO TOKEAL. B SOR	DB	HU0000717673	60	0	0	60	0	60	0
OTP-DAYONE MAGVETO TOKEAL. A SOR.	DB	HU0000717685	70	0	0	70	0	70	0
OTP-PLANÉTA	DB	HU0000705579	6,886,184	0	0	6,886,184	0	6,886,184	0
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	DB	XS2022388586	0	0	2,500	2,500	200	2,300	0
OTPHB FLOAT 2049/11/07	DB	XS0274147296	905	0	10,072	10,977	341	10,636	0
OTT ONE NYRT. TÖRZS	DB	HU0000149679	446,768	0	0	446,768	0	446,768	0
OTTHON CENTRUM ZRT. TÖRZS	DB	HU0000099874	1	0	0	1	0	1	0
OUTLOOK THERAPEUTICS INC.	DB	US69012T2069	0	0	2,860	2,860	0	2,860	0
OUTOKUMPU	DB	FI000902422	0	0	1,099	1,099	0	1,099	0
OVERSTOCK.COM	DB	US6903701018	0	0	30	30	0	30	0
OVID THERAPEUTICS ORD	DB	US6904691010	0	0	32,000	32,000	0	32,000	0
OXUS GOLD PLC	DB	GB0030632714	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
PACKAGING CORP OF AMERICA	DB	US6951561090	0	0	235	235	0	235	0
PAVMS 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
PANDORA	DB	DK0060252690	0	0	1,383	1,383	0	1,383	0
PANNERGY TÖRZS	DB	HU0000089867	897,658	0	0	897,658	0	897,658	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	357	0	0	357	0	357	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	HUPSAF020288	0	5	0	5	0	5	0
PARAGON GMBH & CO KGAA.	DB	DE0005558896	0	0	71	71	0	71	0
PARETEUM REG SHS	DB	US6994672078	0	0	58	58	0	58	0
PARTNERS GROUP	DB	CH0024608827	0	0	122	122	0	122	0
PARTY CITY HOLDCO ORD	DB	US7021491052	0	0	4,000	4,000	0	4,000	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
PAYCOM SOFTWARE	DB	US70432V1026	0	0	4	4	0	4	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	DB	US70450Y1038	0	0	837	837	0	837	0
PC GUARD S.A.	DB	PLGUARD000019	0	0	47	47	0	47	0
PEMEX 3.5% 2020/07/23	DB	US71654QBU58	0	0	100	100	0	100	0
PEMEX 5.721% 2022/03/11 FRN	DB	US71654QCF72	0	0	770	770	0	770	0
PEMEX 6% 2020/03/05	DB	US71654QAW24	0	0	150	150	0	150	0
PÉNZÜGYKUTATÓ	DB	HU0000062245	166	0	0	166	0	166	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

PERMANENT TSB	DB	IE00BWB8X525	0	0	220	220	0	220	0
PERNOD	DB	FR0000120693	0	0	95	95	0	95	0
PETNEHÁZY ÖDÖLOFALU	DB	HU0000065248	9	0	0	9	0	9	0
PETRO MATAD	DB	IM00B292WR19	0	0	2,111	2,111	0	2,111	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
PETROLEO BRASILEIRO ADR	DB	US71654V4086	0	0	1,796	1,796	0	1,796	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
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
PFIZER	DB	US7170811035	0	0	1,196	1,196	0	1,196	0
PFM HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000139266	236	0	0	236	0	236	0
PHARMACIELO ORD	DB	CA71716K1012	0	0	88	88	0	88	0
PHARMACOM ZRT. TÖRZS	DB	HU0000111992	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	DB	US7181721090	0	0	1,022	1,022	0	1,022	0
PICATRIX ZRT. TÖRZS	DB	HU0000144621	18,916	0	0	18,916	0	18,916	0
PICTET F	DB	LU0255980327	0	0	10	10	0	10	0
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BOND SOURCE ETF	DB	IE00B7N3YW49	0	0	1,427	1,427	0	1,427	0
PIMCO SHRT HYI CORP BOND ETF	DB	IE00BYXWVC37	0	0	15,835	15,835	0	15,835	0
PINTEREST CL A ORD	DB	US72352L1061	0	0	200	200	0	200	0
PIRAEUS BANK GR	DB	GRS014003024	0	0	200	200	0	200	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
PLANET 13 HOLDINGS ORD	DB	CA72706K1012	0	0	2,500	2,500	0	2,500	0
PLANTRONICS	DB	US7274931085	0	0	40	40	0	40	0
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704648	451,432,651	0	0	451,432,651	0	451,432,651	0
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704655	603,242,166	0	0	603,242,166	0	603,242,166	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	46,458,737	0	0	46,458,737	0	46,458,737	0
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	DB	HU0000709969	287,512,845	0	0	287,512,845	0	287,512,845	0
PLAZA CENTERS ORD	DB	NL0011882741	0	0	30	30	0	30	0
PLUG POWER INC.	DB	US72919P2020	0	0	8,100	8,100	0	8,100	0
PLUS PRODUCTS ORD	DB	CA72941N1006	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
PLUS500 LTD	DB	IL0011284465	0	0	171	171	0	171	0
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	DB	PLPGER000010	0	0	22,975	22,975	0	22,975	0
POLYTEC HOLDING AG	DB	AT0000A00XX9	0	0	430	430	0	430	0
PORSCHE AUTOM.HLDG	DB	DE000PAH0038	0	0	144	144	0	144	0
POSTNL	DB	NL0009739416	0	0	74,246	74,246	0	74,246	0
POWER ANGELS ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000145925	50	0	0	50	0	50	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

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

PRAKTIKER 5.875% 2016/02/10	DB	DE000A1H3JZ6	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	800	0	0	800	0	800	0
PREFERRED APARTMENT COMM REIT	DB	US74039L1035	0	0	355	355	0	355	0
PRÉMIUM EURO MÁK 2021/Y	DB	HU0000403530	931,484	0	0	931,484	0	931,484	0
PRÉMIUM EURÓ MÁK 2022/X	DB	HU0000403761	13,873,012	0	0	13,873,012	0	13,873,012	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
PREVENTÍV SEC. TÖRZS	DB	HU0000120464	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
PRFCRA	DB	HRPRFCRA0006	0	0	229	229	0	229	0
PRINT CITY EUROPE ZRT.	DB	HU0000112453	168	0	0	168	0	168	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	1,300	1,300	0	1,300	0
PROLAN IR.TECH. ZRT. OSZT.ELS.RV.	DB	HU0000143284	8	0	0	8	0	8	0
PROLAN IRÁNYÍTÁSTECHNIKA ZRT TÖRZ	DB	HU0000129820	892	0	0	892	0	892	0
PROLAN POWER ZRT. OSZTALÉK ELS. RV	DB	HU0000129937	248	0	0	248	0	248	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	1,208	1,208	0	1,208	0
PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B4251	0	0	5,396	5,396	0	5,396	0
PROSHARES TR II ULTRA SILVER	DB	US74347W3530	0	0	148	148	0	148	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 MSCI BRAZIL	DB	US74347B4905	0	0	10	10	0	10	0
PROSHARES ULTRA PRO QQQ	DB	US74347G4082	0	0	8,604	8,604	0	8,604	0
PROSHARES ULTRA SHORT DOW 30	DB	US74347G3092	0	0	1,859	1,859	0	1,859	0
PROSHARES ULTRA SHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B2685	0	0	4,287	4,287	0	4,287	0
PROSHARES ULTRA VIX SHORT TRM ETF	DB	US74347W1484	0	0	7	7	0	7	0
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	DB	US74347X8231	0	0	784	784	0	784	0
PROSHARES ULTRAPRO QQQ	DB	US74347X8314	0	0	33	33	0	33	0
PROSHARES ULTRAS BRAZIL ETF	DB	US74347B2925	0	0	65	65	0	65	0
PROSHARES ULTRASHORT BASIC MATER	DB	US74347B1778	0	0	6	6	0	6	0
PROSHARES ULTRASHORT DJ UBS CRUDE OIL ETF	DB	US74347W6681	0	0	420	420	0	420	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	13,756	13,756	0	13,756	0
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL 2000 ETF	DB	US74346A3196	0	0	1,840	1,840	0	1,840	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B3832	0	0	13,126	13,126	0	13,126	0
PROSIEBENSAT1 MEDIA	DB	DE000PSM7770	0	0	2,110	2,110	0	2,110	0
PROTO LABS INC	DB	US7437131094	0	0	810	810	0	810	0
PROVENTION BIO ORD	DB	US74374N1028	0	0	6,905	6,905	0	6,905	0
PROXIM WIRELESS	DB	US7442852064	0	0	10	10	0	10	0
PRUDENTIAL	DB	GB0007099541	0	0	187	187	0	187	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

PSI AG	DB	DE000A0Z1JH9	0	0	63	63	0	63	0
PUBLIC BEVERAGE CO	DB	US7463871092	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
PUMA AG	DB	DE0006969603	0	0	235	235	0	235	0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	DB	US74587V1070	0	0	300	300	0	300	0
PURCARI WINERIES PCL ORD SHS	DB	CY0107600716	0	0	1,950	1,950	0	1,950	0
PV CRYST SOLAR REGISTERED	DB	GB00BJ0CHQ31	0	0	43	43	0	43	0
PVH CORP	DB	US6938581009	0	0	25	25	0	25	0
QIAGEN REGISTERED	DB	NL0012169213	0	0	24	24	0	24	0
QIAO XING UNIVERSAL TELE INC.	DB	VGG7303A1093	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
QIMONDA - ADR	DB	US7469041013	0	0	500	500	0	500	0
QORVO ORD	DB	US74736K1016	0	0	234	234	0	234	0
QUAESTOR ÉP. ÉS BEF. ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000129994	50	0	0	50	0	50	0
QUALCOMM	DB	US7475251036	0	0	512	512	0	512	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	1,767,594	0	0	1,767,594	0	1,767,594	0
QUANTISH HOLDING ZRT. ELS.RV.	DB	HU0000157508	6	0	0	6	0	6	0
QUDIAN ADR	DB	US7477981069	0	0	4,039	4,039	0	4,039	0
QUEST RARE MINERALS	DB	CA74836T1012	0	0	2,918	2,918	0	2,918	0
RÁBA RT	DB	HU0000073457	174,672	0	0	174,672	0	174,672	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
RAIFF MEGOLDÁS PLUSZ AALAPJA E SOR	DB	HU0000705652	22,909	0	0	22,909	0	22,909	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	1	1	0	1	0
RAIFFEISEN 6.125% PERP CALL 22/12/15	DB	XS1640687116	0	0	15	15	0	15	0
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	DB	HU0000707864	6,570,997	0	0	6,570,997	0	6,570,997	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	DB	AT0000606306	0	0	148,218	148,218	0	148,218	0
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV	DB	HU0000702758	375,593	0	0	375,593	0	375,593	0
RAIFFEISEN KÖTVÉNY	DB	HU0000702782	3,242,321	0	0	3,242,321	0	3,242,321	0
RAIFFEISEN LB NIE 5.875% 2023/11/27	DB	XS0997355036	2	0	37	39	0	39	0
RAIFFEISEN MEGOLD. START ALAP A SOR	DB	HU0000705660	3,145,589	0	0	3,145,589	0	3,145,589	0
RAIFFEISEN MEGOLDÁS PRO AALAPJA	DB	HU0000702774	1,225,976	0	0	1,225,976	0	1,225,976	0
RAIT FINANCIAL REGISTERED SHS	DB	US7492278640	0	0	3	3	0	3	0
RANGE RESOURCES CORP	DB	US75281A1097	0	0	25,050	25,050	0	25,050	0
RCA HOLDING TÖRZS	DB	HU0000112305	102	0	0	102	0	102	0
RCS MEDIAGROUP SPA	DB	IT0004931496	0	0	22	22	0	22	0
REAL ESTATE SEL. SECTOR SPDR ETF	DB	US81369Y8600	0	0	36	36	0	36	0
REALTY INCOME REIT	DB	US7561091049	0	0	290	290	0	290	0
REC SILICON ASA	DB	NO0010112675	0	0	134,910	134,910	0	134,910	0
RECKITT BENCKISER	DB	GB00B24CGK77	0	0	542	542	0	542	0
REEBONZ HOLDING ORD	DB	KYG7457R1222	0	0	1,660	1,660	0	1,660	0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	DB	US75886F1075	0	0	18	18	0	18	0
RENAULT	DB	FR0000131906	0	0	4,904	4,904	0	4,904	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

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	1,526	1,619	0	1,619	0
REPHUN 1.75% 2027/10/10	DB	XS1696445516	0	0	12	12	0	12	0
REPHUN 3.875 2020/02/24	DB	XS0212993678	0	0	126	126	0	126	0
REPHUN 5.375% 02/21/2023	DB	US445545AH91	0	0	121	121	0	121	0
REPHUN 5.375% 2024/03/25	DB	US445545AL04	0	0	77	77	0	77	0
REPHUN 5.75 11/22/2023	DB	US445545AJ57	131	0	57	188	0	188	0
REPHUN 6.25% 01/29/20	DB	US445545AD87	996	0	2,506	3,502	5	3,497	0
REPHUN 6.375% 03/29/2021	DB	US445545AE80	0	0	444	444	16	428	0
REPHUN 7.625 03/28/41	DB	US445545AF36	0	0	10	10	0	10	0
REPSOL	DB	ES0173516115	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
REPSOL SA RIGHTS 13.12.2019	DB	ES06735169F2	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
RESIDEO TECH REGISTERED	DB	US76116Y1047	0	0	49	49	0	49	0
RHEINMETALL	DB	DE0007030009	0	0	110	110	0	110	0
RICHTER GEDEON	DB	HU0000123096	279,605	0	0	279,605	0	279,605	0
RIDGESTONE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000164942	6,000	0	0	6,000	0	6,000	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	20	20	0	20	0
RIOT BLOCKCHAIN	DB	US7672921050	0	0	25	25	0	25	0
RITE AID REGISTERED SHARES	DB	US7677548726	0	0	100	100	0	100	0
ROBO GL ROBOTICS&AUTOGO ETF	DB	DE000A12GJD2	0	0	600	600	0	600	0
ROBO GLOBAL	DB	US3015057074	0	0	2,793	2,793	0	2,793	0
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION ETF	DB	IE00BMW3QX54	0	0	470	470	0	470	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
ROKU	DB	US77543R1023	0	0	596	596	0	596	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	DB	GB00B83H8491	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
ROMGAZ SA	DB	ROSNGNACNOR3	0	0	14,984	14,984	0	14,984	0
ROSNEFT ADR	DB	US67812M2070	0	0	100	100	0	100	0
ROYAL DUTCH SHELL	DB	GB00B03MLX29	0	0	8,567	8,567	0	8,567	0
ROYAL DUTCH SHELL - ADR	DB	US7802592060	0	0	500	500	0	500	0
ROYAL DUTCH SHELL - B	DB	GB00B03MM406	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ROYALFOODS	DB	HU0000073572	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
RTS BUWOG AG	DB	AT0000A23KB4	0	0	118	118	0	118	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	RU000A0JSM2	6,150	0	115,056	121,206	0	121,206	0
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	DB	RU000A0JS3W6	0	0	9,745	9,745	0	9,745	0
RWE	DB	DE0007037129	0	0	7,036	7,036	0	7,036	0
RYANAIR HOLDINGS	DB	IE00BYTBXV33	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
S51 ING.FEJL. ING. BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU0000721465	43,070,922	0	0	43,070,922	0	43,070,922	0
SAFETEX ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000166426	600	0	0	600	0	600	0
SAINSBURY	DB	GB00B019KW72	0	0	44,000	44,000	0	44,000	0
SAIRGROUP	DB	CH0008815067	1,892	0	0	1,892	0	1,892	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

SALESFORCE	DB	US79466L3024	0	0	745	745	0	745	0
SALVATORE FERRAGAMO	DB	IT0004712375	0	0	1,000	1,000	0	1,000	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
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
SANOI-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	DE0007184600	0	0	381	381	0	381	0
SASAKURA ENGINEERING CO LTD	DB	JP3319000000	0	0	81	81	0	81	0
SASOL ADR	DB	US8038883006	0	0	172	172	0	172	0
SATCON TECHNOLOGY	DB	US8038934035	0	0	50	50	0	50	0
SBERBANK -GDR NEW	DB	US80585Y3080	0	0	7,135	7,135	0	7,135	0
SBERBANK 5.125% 2022/10/29	DB	XS0848530977	0	0	300	300	0	300	0
SBI HOLDINGS INC	DB	JP3438120004	0	0	60	60	0	60	0
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	DB	ROBVBAAACNOR0	0	0	23,040	23,040	0	23,040	0
SCATEC SOLAR ORD	DB	NO0010715139	0	0	290	290	0	290	0
SCHAEFFLER	DB	DE000SHA0159	0	0	50	50	0	50	0
SCHLUMBERGER	DB	AN8068571086	0	0	2,035	2,035	0	2,035	0
SCHMACK BIOGAS	DB	DE000SBGS111	0	0	140	140	0	140	0
SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF	DB	US8085243009	0	0	1,322	1,322	0	1,322	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
SENERGIE 3	DB	HU0000125620	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0
SERBIA 7.25% 2021/09/28	DB	XS0680231908	0	0	300	300	0	300	0
SET GROUP NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000170246	458,060	0	0	458,060	0	458,060	0
SHOPIFY INC	DB	CA82509L1078	0	0	54	54	0	54	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	107	107	0	107	0
SIEMENS	DB	DE0007238101	0	0	2,577	2,577	0	2,577	0
SIERRA WIRELESS	DB	CA8265181064	0	0	142	142	0	142	0
SIF BANAT	DB	ROSIFAACNOR2	0	0	27	27	0	27	0
SIF MOLDOVA	DB	ROSIFBACNOR0	0	0	199,800	199,800	0	199,800	0
SIF OLTENIA	DB	ROSIFEACNOR4	0	0	13,950	13,950	0	13,950	0
SIF TRANSILVANIA	DB	ROSIFCACNOR8	0	0	109,600	109,600	0	109,600	0
SIMON PROPERTY	DB	US8288061091	0	0	164	164	0	164	0
SINA CORP	DB	KYG814771047	0	0	1,480	1,480	0	1,480	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	DB	US83088M1027	0	0	170	170	0	170	0
SL TÖRZS	DB	HU0000120332	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
SLACK TECHNOLO-A	DB	US83088V1026	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
SMA SOLAR TECH	DB	DE000A0DJ6J9	0	0	2,582	2,582	0	2,582	0
SMART CAPITAL MNG CONS ZRT TRZSRV	DB	HU0000154422	500	0	0	500	0	500	0
SMURFIT KAPPA GROUP	DB	IE00B1RR8406	0	0	125	125	0	125	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

SNAP	DB	US83304A1060	0	0	770	770	0	770	0
SNP PETROM	DB	ROSNPPACNOR9	0	0	736,000	736,000	0	736,000	0
SOCGEN	DB	FR0000130809	0	0	974	974	0	974	0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHILE AD DR	DB	US8336351056	0	0	90	90	0	90	0
SODA	DB	TRASODAS91E5	0	0	3,450	3,450	0	3,450	0
SOLANBRIDGE GRP	DB	US83412T1043	0	0	5,000	5,000	0	5,000	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	1,000	1,000	0	1,000	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
SONY CORP ADR	DB	US8356993076	0	0	105	105	0	105	0
SOUTHERN COMPANY	DB	US8425871071	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SOUTHWESTERN	DB	US8454671095	0	0	85,675	85,675	0	85,675	0
SPARTAN MOTORS	DB	US8468191007	0	0	1,464	1,464	0	1,464	0
SPDR	DB	US78462F1030	0	0	687	687	0	687	0
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	US78467X1080	0	0	58	58	0	58	0
SPDR DOW JONES REIT ETF	DB	US78464A6073	0	0	500	500	0	500	0
SPDR GOLD TRUST	DB	US78463V1070	115	0	18,688	18,803	0	18,803	0
SPDR MSCI ACW ETF	DB	IE00B44Z5B48	0	0	634	634	0	634	0
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP ETF	DB	IE00BJ38QD84	0	0	6,561	6,561	0	6,561	0
SPDR S&P 500	DB	IE00B6YX5C33	0	0	663	663	0	663	0
SPDR S&P AEROSPACE DEFENSE ETF	DB	US78464A6313	0	0	222	222	0	222	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	1,770	1,770	0	1,770	0
SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF	DB	US78464A7220	0	0	560	560	0	560	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. DOLG.RV.	DB	HU0000142872	300	0	0	300	0	300	0
SPHERA FRANCHISE GROUP	DB	ROSFPGPACNOR4	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	LU1778762811	0	0	320	320	0	320	0
SPROTT GOLD MINERS ETF	DB	US85210B1026	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	14,652	14,652	0	14,652	0
SPROTT PHYSICAL SILVER	DB	CA85207K1075	0	0	3,293	3,293	0	3,293	0
SQUARE INC	DB	US8522341036	0	0	10	10	0	10	0
STAMPS.COM	DB	US8528572006	0	0	133	133	0	133	0
STANS ENERGY	DB	CA8547221058	0	0	13,888	13,888	0	13,888	0
STAR ENERGY	DB	US85511V2034	0	0	9,800	9,800	0	9,800	0
STAR PHOENIX ORD	DB	AU0000067084	0	0	140	140	0	140	0
STARWOOD PROPERTY	DB	US85571B1052	0	0	286	286	0	286	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING	DB	NL0011375019	0	0	344,785	344,785	0	344,785	0
STENOCARE A/S	DB	DK0061076425	0	0	299	299	0	299	0
STMICROELECTRONICS DR	DB	US8610121027	0	0	55	55	0	55	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
STONECO CL A ORD	DB	KYG851581069	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
STRABAG AG	DB	AT000000STR1	0	0	1,303	1,303	0	1,303	0
STRATASYS ORD	DB	IL0011267213	0	0	634	634	0	634	0
STRATEGIC METALS REG SHS	DB	CA8627591073	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
STRYKER CORP	DB	US8636671013	0	0	80	80	0	80	0
STYL RT	DB	HU0000074042	243	0	0	243	0	243	0
SÖDMIND	DB	HU0000104898	501	0	0	501	0	501	0
SUEDZUCKER AG	DB	DE0007297004	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
SUEZ ENV	DB	FR0010613471	0	0	845	845	0	845	0
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY	DB	HU0000713227	1,143,820,283	0	0	1,143,820,283	0	1,143,820,283	0
SUMCO	DB	JP3322930003	200	0	800	1,000	0	1,000	0
SUNPOWER CORP	DB	US8676524064	0	0	7,865	7,865	0	7,865	0
SUPERDRY PLC	DB	GB00B60BD277	0	0	1,092	1,092	0	1,092	0
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000713243	13,773,339	0	0	13,773,339	0	13,773,339	0
SWEDBANK AG	DB	SE0000242455	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
SWISHER HYG SHS	DB	US8708063006	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
SWISS RE AG	DB	CH0126881561	0	0	166	166	0	166	0
SYNERGON RT	DB	HU0000069950	73,954	0	0	73,954	0	73,954	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	DB	US8716393082	0	0	2,388	2,388	0	2,388	0
SYNMISTA THERAPEUTICS	DB	US87164M1009	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
SZATYORI	DB	HU0000119664	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
SZIGET INDUSTRIAL ING.FEJL.A. ZV.ASO	DB	HU0000721519	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0
T ROWE PRICE GROUP ORD	DB	US74144T1088	0	0	100	100	0	100	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
TAILORED BRANDS	DB	US87403A1079	0	0	1,050	1,050	0	1,050	0
TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT.TÖRZS A	DB	HU0000078175	184,704	0	0	184,704	0	184,704	0
TAKE TWO INTER	DB	US8740541094	0	0	36	36	0	36	0
TAKEDA PHARMA ADR REP 0.5 ORD	DB	US8740602052	0	0	4,486	4,486	0	4,486	0
TANDEM DIABETES CARE	DB	US8753722037	0	0	156	156	0	156	0
TANGER FACTORY REIT	DB	US8754651060	0	0	555	555	0	555	0
TARGET	DB	US87612E1064	0	0	211	211	0	211	0
TASEKO MINES LTD	DB	CA8765111064	0	0	3,271	3,271	0	3,271	0
TATNEFT ADR	DB	US8766292051	0	0	250	250	0	250	0
TAUBMAN CNTR REIT ORD	DB	US8766641034	0	0	479	479	0	479	0
TAURON POLSKA ENERGIA SA	DB	PLTAURN00011	0	0	4,900	4,900	0	4,900	0
TBC BANK GROUP	DB	GB00BYT18307	0	0	115	115	0	115	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000086897	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
TCS GROUP GDR	DB	US87238U2033	0	0	805	805	0	805	0
TECHNICOLOR	DB	FR0010918292	0	0	30	30	0	30	0
TEEKAY ORD	DB	MHY8564W1030	0	0	60,250	60,250	0	60,250	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

TEJÚTALSÓ	DB	HU0000102975	150	0	0	150	0	150	0
TEJÚTRENDZSER-ALSÓ ZRT. OE B	DB	HU0000132121	225	0	0	225	0	225	0
TELECOM ITALIA	DB	IT0003497168	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
TELEFONICA	DB	ES0178430E16	0	0	154	154	0	154	0
TELEFONICA BRASIL -ADR	DB	US87936R1066	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 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 EMERG MARKETS N USD	DB	LU0109402221	0	0	4,080	4,080	0	4,080	0
TEMPLETON FRONTIER MARK F NEURHI	DB	LU0390138195	0	0	451	451	0	451	0
TEMPLETON GLOB.CLIMATE CHANGE A	DB	LU0029873410	0	0	11,479	11,479	0	11,479	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	2,969	2,969	0	2,969	0
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD	DB	LU0170477797	0	0	1,329	1,329	0	1,329	0
TENAX THERAPEUTICS INC	DB	US88032L2097	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0
TENCENT HOLDINGS ADR	DB	US88032Q1094	0	0	514	514	0	514	0
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	DB	US88034P1093	0	0	300	300	0	300	0
TENCENT ORD	DB	KYG875721634	0	0	85	85	0	85	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	3,169	3,169	0	3,169	0
TESLA 5.3% 08/15/2025	DB	US88160RAE16	0	0	50	50	0	50	0
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS ORD	DB	US88165N2045	0	0	26	26	0	26	0
TEUCRIUM CORN FUND	DB	US88166A1025	0	0	187	187	0	187	0
TEVA DR	DB	US8816242098	0	0	46,270	46,270	0	46,270	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	88	88	0	88	0
THALES ORD	DB	FR0000121329	0	0	1,100	1,100	0	1,100	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	US8835561023	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	1,184,500	1,184,500	0	1,184,500	0
THOR INDUSTRIES INC	DB	US8851601018	0	0	2,071	2,071	0	2,071	0
THORNBURG MORTGAGE	DB	US8852188007	0	0	21	21	0	21	0
THULE GROUP ORD	DB	SE0006422390	0	0	176	176	0	176	0
THYSSEN	DB	DE0007500001	0	0	38,595	38,595	0	38,595	0
TIARA HOLDING ZRT TÖRZSRSZV	DB	HU0000166533	60	0	0	60	0	60	0
TIDWATER WARRANT 2018.11.24	DB	US88642R1749	0	0	175	175	0	175	0
TIEMCO LTD	DB	JP3544990009	0	0	500	500	0	500	0
TIFFANY & CO	DB	US8865471085	0	0	25	25	0	25	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

TIGÁZ ZRT. TÖRZS B	DB	HU0000143805	9,249	0	0	9,249	0	9,249	0
TILLYS INC	DB	US8868851028	0	0	8,580	8,580	0	8,580	0
TILRAY INC	DB	US88688T1007	0	0	1,748	1,748	0	1,748	0
TINKA RESOURCES	DB	CA8875221001	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
TLV HOLDINGS LTD	DB	SG1B14000003	0	0	27,000	27,000	0	27,000	0
TMK - GDR	DB	US87260R2013	0	0	735	735	0	735	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 CO.	DB	FR0000120271	0	0	160	160	0	160	0
TOYOTA MOTOR CORP DR	DB	US8923313071	0	0	3	3	0	3	0
TPC LIQ	DB	US89235J1088	0	0	40	40	0	40	0
TRADING EVOLUTION AG	DB	DE000A1H3465	0	0	1,085	1,085	0	1,085	0
TRAKIA BEF. ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000108406	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
TRANSATLANTIC SHS	DB	BMG899821133	0	0	89	89	0	89	0
TRANSELECTRICA	DB	ROTSELACNOR9	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
TRANSENERIX REGISTERED SHARES	DB	US89368M3007	0	0	7	7	0	7	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	5,815	5,825	0	5,825	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	CA89615V1013	0	0	1,111	1,111	0	1,111	0
TRINVESTOR	DB	HU0000105465	100	0	0	100	0	100	0
TRIVAGO ADR	DB	US89688D1054	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	254	0	0	254	0	254	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	1,466	1,466	0	1,466	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
TURKEY 4.825% 2025/03/31	DB	XS1843443356	0	0	1,280	1,280	0	1,280	0
TURKEY 7.25% 2023/12/23	DB	US900123CR01	0	0	1,530	1,530	0	1,530	0
TURKEY 7.375% 2025/02/05	DB	US900123AW05	0	0	30	30	0	30	0
TURQUOISE HILL RESOURCES	DB	CA9004351081	0	0	366,883	366,883	0	366,883	0
TURTLE BEACH CORPORATION	DB	US9004502061	0	0	323	323	0	323	0
TWD INVESTMENTS (EX-GRENERGIE)	DB	HU0000128479	24,078	0	0	24,078	0	24,078	0
TWILIO CL A ORD	DB	US90138F1021	0	0	115	115	0	115	0
TWITTER	DB	US90184L1028	0	0	11,284	11,284	0	11,284	0
TXT E-SOLUTIONS	DB	IT0001454435	0	0	46	46	0	46	0
UBER TECHNOLOGIES ORD	DB	US90353T1007	0	0	200	200	0	200	0
UBS 7.125% PERP C 2020/02/19	DB	CH0271428317	0	0	600	600	0	600	0
UBS GROUP NAMEN-AKT.	DB	CH0244767585	0	0	2,125	2,125	0	2,125	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

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

UKRAINE 7.75% 2026/09/01	DB	XS1303926528	0	0	200	200	0	200	0
ULTA BEAUTY INC.	DB	US90384S3031	0	0	100	100	0	100	0
ULTRA QQQ PROSHARES	DB	US74347R2067	0	0	12	12	0	12	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	90	90	0	90	0
UNDER ARMOUR SHS	DB	US9043111072	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT	DB	FR0013326246	0	0	114	114	0	114	0
UNIBRANDS	DB	HU0000120142	50	0	0	50	0	50	0
UNICREDIT SPA	DB	IT0005239360	0	0	15,621	15,621	0	15,621	0
UNILEVER NV	DB	NL0000388619	0	0	3,185	3,185	0	3,185	0
UNILEVER PLC NEW	DB	GB00B10RZP78	0	0	35	35	0	35	0
UNIPER SE	DB	DE000UNSE018	0	0	175	175	0	175	0
UNIQA	DB	AT0000821103	0	0	275	275	0	275	0
UNIQUIRE ORD	DB	NL0010696654	0	0	445	445	0	445	0
UNITED STATES OIL FUND	DB	US91232N1081	0	0	24,247	24,247	0	24,247	0
UNITED TECH	DB	US9130171096	0	0	3	3	0	3	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
UPSIDE VENTURES LTD	DB	TC0000000000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	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	395	395	0	395	0
US STEEL	DB	US9129091081	0	0	10,303	10,303	0	10,303	0
US TREASURY 2% 2021/12/31	DB	US912828U816	0	0	49,350	49,350	0	49,350	0
US TREASURY 2.125% 2022/12/31	DB	US912828N308	0	0	49,000	49,000	0	49,000	0
US TREASURY 2.25% 2021/02/15	DB	US9128283X84	0	0	5,730	5,730	0	5,730	0
US TREASURY 2.625% 2020/11/15	DB	US912828PC88	0	0	980	980	0	980	0
US TREASURY BILL 2020/07/16	DB	US912796SZ37	0	0	2,030	2,030	0	2,030	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
VALENS GROWORKS ORD	DB	CA91913D1069	0	0	1,500	1,500	0	1,500	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	108	108	0	108	0
VANECK VECTORS EM LOCAL CCY BOND	DB	US92189H3003	0	0	4,263	4,263	0	4,263	0
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	DB	US92189F1066	0	0	4,011	4,011	0	4,011	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	250	250	0	250	0
VANECK VECTORS RARE EARTH ST. MET.	DB	US92189F7428	0	0	1,115	1,115	0	1,115	0
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	DB	US92189F4037	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF	DB	US92189F6768	0	0	120	120	0	120	0
VANECK VECTORS UNCONV OIL & GAS	DB	US92189F6885	0	0	1,980	1,980	0	1,980	0
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	DB	US92189F8178	0	0	140	140	0	140	0
VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY	DB	US92204A1088	0	0	17	17	0	17	0
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF	DB	US92204A2078	0	0	77	77	0	77	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

VANGUARD EMERGING MARKET ETF	DB	US9220428588	0	0	1,553	1,553	0	1,553	0
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF GBP	DB	IE00BFMXVQ44	0	0	290	290	0	290	0
VANGUARD FTSE EUROPE UCITS ETF	DB	IE00B945VV12	0	0	65	65	0	65	0
VANGUARD HEALTHCARE ETF	DB	US92204A5048	0	0	65	65	0	65	0
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY	DB	US92204A7028	0	0	584	584	0	584	0
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	DB	US9219108167	0	0	558	558	0	558	0
VANGUARD MID CAP VALUE ETF	DB	US9229085124	0	0	92	92	0	92	0
VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	DB	US9220428745	0	0	60	60	0	60	0
VANGUARD S&P 500 ETF	DB	US9229083632	0	0	449	449	0	449	0
VAPIANO	DB	DE000A0WMNK9	0	0	6,457	6,457	0	6,457	0
VÁRÁROK	DB	HU0000104567	250	0	0	250	0	250	0
VELOCITY SHARES 2X VIX SHORT ETN	DB	US22542D2586	0	0	4,113	4,113	0	4,113	0
VELOCITY SHARES 3X INVERSE CRUDE ETF	DB	US22542D5480	0	0	48	48	0	48	0
VELOCITY SHARES 3X LONG GOLD ETN	DB	US22542D3162	0	0	665	665	0	665	0
VELOCITYSHARES 3X LONG CRUDE OIL	DB	US17325E2919	0	0	1,918	1,918	0	1,918	0
VELOCITYSHARES 3X LONG NTRL GAS	DB	US22539T1833	0	0	393	393	0	393	0
VENEZUELA 9.25% 2027/09/15	DB	US922648A337	0	0	100	100	0	100	0
VENODIA ZRT DOLG. OSZTALÉKELS.RV	DB	HU0000132881	700	0	0	700	0	700	0
VENTAS REIT	DB	US92276F1003	0	0	590	590	0	590	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	HU0000141336	2,700	0	0	2,700	0	2,700	0
VENTURIO ZRT. D OE DOLGOZÓI	DB	HU0000141346	2,030	0	0	2,030	0	2,030	0
VENTURIO ZRT. E OE DOLGOZÓI	DB	HU0000141353	1,960	0	0	1,960	0	1,960	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
VEONEER	DB	US92336X1090	0	0	200	200	0	200	0
VERASTEM INC	DB	US92337C1045	0	0	1,000	1,000	0	1,000	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
VERONA PHARMA ADR	DB	US9250501064	0	0	1,000	1,000	0	1,000	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
VESTAS WIND SYSTEMS AS	DB	DK0010288606	0	0	655	655	0	655	0
VESTEL BEYAZ ESYA A ORD	DB	TREVEST00017	0	0	1,465	1,465	0	1,465	0
VFT ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000141882	2	0	0	2	0	2	0
VGTEL	DB	US9255431002	0	174	0	174	0	174	0
VHI	DB	US9189051009	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
VIALOGIK ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000140553	350	0	0	350	0	350	0
VIASPACE INC.	DB	US92554W1062	0	0	160,000	160,000	0	160,000	0
VICTORIA OIL GAS SHS	DB	GB00BRWR3752	0	0	8	8	0	8	0
VIENNA INSURANCE GROUP	DB	AT0000908504	0	0	4,628	4,628	0	4,628	0
VIKING THERAPEUTICS	DB	US92686J1060	0	0	500	500	0	500	0
VILATIGYÁR	DB	HU0000104021	40	0	0	40	0	40	0
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF	DB	GG00BYXVT888	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

VIRGIN GALACTIC HOLDINGS CL A ORD	DB	US92766K1060	0	0	190	190	0	190	0
VISA INC	DB	US92826C8394	0	0	1,257	1,257	0	1,257	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
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 2.5% 2022/09/26	DB	US92857WAZ32	0	0	30	30	0	30	0
VODAFONE GROUP	DB	GB00BH4HKS39	0	0	33,084	33,084	0	33,084	0
VODAFONE GROUP PLC ADR	DB	US92857W3088	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
VOLKSWAGEN	DB	DE0007684005	0	0	348	348	0	348	0
VOLKSWAGEN 4.625% PERP C2026/03/24	DB	XS1046428442	199	0	135	334	0	334	0
VOLKSWAGEN ELS.	DB	DE0007684039	0	0	729	729	0	729	0
VOLTABOX AG	DB	DE000A2E4LE9	0	0	33	33	0	33	0
VONOVIA SE	DB	DE000A1ML7J1	0	0	2,370	2,370	0	2,370	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	XS0842078538	0	0	530	530	0	530	0
VTB BANK GDR	DB	US46630Q2021	0	0	41,026	41,026	0	41,026	0
VV GOLD MINERS ETF	DB	IE00BQQP9F84	0	0	170	170	0	170	0
W AND T OFFSHORE ORD	DB	US92922P1066	0	0	555	555	0	555	0
W P CAREY REIT	DB	US92936U1097	0	0	316	316	0	316	0
W/256685INDIA/0//CEU/NKO	DB	NL0000202166	0	0	63	63	0	63	0
W/ABN4L1HENRY/0//CEU/NKO	DB	NL0000447332	2,500	0	60,576	63,076	0	63,076	0
W/RCB0T6RDX/0//C//NKO	DB	AT0000481221	0	0	19	19	0	19	0
W/RCB7ZQ/OSTBASKET///C//EU/NKO	DB	AT0000A05CP8	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
WABERERS INTL NYRT TÖRZS	DB	HU0000120720	109,396	0	0	109,396	0	109,396	0
WABTEC	DB	US9297401088	6	0	61	67	0	67	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.	DB	US9314271084	0	0	641	641	0	641	0
WALT DISNEY	DB	US2546871060	0	0	630	630	0	630	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	19,500	19,500	0	19,500	0
WAYLAND GROUP REGISTERED SHS	DB	CA9442041062	0	0	811	811	0	811	0
WEB-KÖZÉRT ZRT	DB	HU0000107818	1,800	0	0	1,800	0	1,800	0
WEBEYE TELEMATICS ZRT. TÖRZSRÉSZV	DB	HU0000161591	35,520	0	0	35,520	0	35,520	0
WEIBO ADR	DB	US9485981018	0	0	392	392	0	392	0
WELLAMO INTERNATIONAL ZRT TÖRZSR	DB	HU0000150966	610	0	0	610	0	610	0
WELLS FARGO 2.5% 2021/03/04	DB	US949746R622	0	0	23	23	0	23	0
WELLS FARGO 4.125% 2023/08/15	DB	US94974BFN55	0	0	23	23	0	23	0
WELLSFARGO	DB	US9497461015	0	0	597	597	0	597	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	US9561021055	0	0	11	11	0	11	0
WESTMORELAND COAL COMPANY	DB	US9608781061	0	0	250	250	0	250	0
WESTPAC BANKING CORP ADR	DB	US9612143019	0	0	208	208	0	208	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

WHEATON PRECIOUS METALS CORP	DB	CA9628791027	0	0	58	58	0	58	0
WHITING PETROLEUM SHS	DB	US9663874090	0	0	383	383	0	383	0
WIENERBERGER AG	DB	AT0000831706	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
WILLIAMS	DB	US9694571004	0	0	349	349	0	349	0
WINGHOLDING 2021/I	DB	HU0000359445	517	0	0	517	0	517	0
WINGHOLDING 2022/I	DB	HU0000359062	4,196	0	0	4,196	0	4,196	0
WINNEBAGO INDUSTRIES	DB	US9746371007	0	0	44	44	0	44	0
WIRECARD AG	DB	DE0007472060	0	0	5,241	5,241	0	5,241	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
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT	DB	IE00B8VZVH32	0	0	39,000	39,000	0	39,000	0
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT	DB	IE00B8K7KM88	0	0	33,200	33,200	0	33,200	0
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH	DB	IE00B7SX5Y86	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
WIZZ AIR	DB	JE00BN574F90	0	0	407,776	407,776	0	407,776	0
WORK SERVICE	DB	PLWRKSR00019	0	0	341,487	341,487	0	341,487	0
WORKDAY INC	DB	US98138H1014	0	0	465	465	0	465	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
WW INTERNATIONAL INC	DB	US98262P1012	0	0	138	138	0	138	0
WYNN RESORTS	DB	US9831341071	0	0	348	348	0	348	0
X 5 RETAIL GROUP DR	DB	US98387E2054	0	0	698	698	0	698	0
XENETIC BIOSCIENCES ORD	DB	US9840155033	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
XERIS PHARMACEUTICALS ORD	DB	US98422L1070	0	0	255	255	0	255	0
XETRA GOLD ETF	DB	DE000A0S9GB0	0	0	3,117	3,117	0	3,117	0
XIAOMI CORPORATION	DB	KYG9830T1067	0	0	101,775	101,775	0	101,775	0
XOMA	DB	US98419J2069	0	0	16	16	0	16	0
XOMA RIGHTS 18.12.2019 FOR SHARES	DB	US984RGT0279	0	0	1	1	0	1	0
XPRESSPA GROUP REGISTERED SHS	DB	US98420U6047	0	0	5	5	0	5	0
XSUNX	DB	US98385L1026	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	DB	IE00BTJRM35	0	0	5,490	5,490	0	5,490	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	11,596	11,596	0	11,596	0
YANDEX	DB	NL0009805522	0	0	1,850	1,850	0	1,850	0
YEXT	DB	US98585N1063	0	0	2,825	2,825	0	2,825	0
YINGLI GREEN ADR	DB	US98594B2025	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
ZKB GO ETF(EUR) ETF	DB	CH0103326762	0	0	64	64	0	64	0
ZKB GOLD ETF -A (CHF)	DB	CH0139101593	0	0	328	328	0	328	0
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	DB	CH0047533523	0	0	233	233	0	233	0
ZKB GOLD ETF-A (USD)	DB	CH0047533549	0	0	163	163	0	163	0
ZKB SILVER ETF - A EUR	DB	CH0183135992	0	0	1,627	1,627	0	1,627	0
ZKB SILVER KLASSE - A	DB	CH0183135976	0	0	662	662	0	662	0
ZKB SILVER KLASSE -A USD	DB	CH0183136008	0	0	1,040	1,040	0	1,040	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2019

ZOETIS	DB	US98978V1035	0	0	10	10	0	10	0
ZSCALER ORD	DB	US98980G1022	0	0	85	85	0	85	0
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	DB	US98980A1051	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0
ZUMTOBEL	DB	AT0000837307	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
ZURICH FIN	DB	CH0011075394	0	0	80	80	0	80	0
ZWACK RT	DB	HU0000074844	6,747	0	0	6,747	0	6,747	0
ZYNGA	DB	US98986T1088	0	0	500	500	0	500	0

4 SZ. MELLÉKLET

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

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

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás	10,378,565	-980,239
1	Adózás előtti eredmény	1,039,322	1,548,936
	- Korrekció: kapott osztalék, részesedés	-293,014	-256,036
2	Elszámolt amortizáció	172,039	189,022
3	Elszámolt értékvesztés, elengedett követelés (+) / év.v.írás (-)	3,833	20,952
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	6,824	-6,824
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	18,250	-2,900
6	Vevőkövetelések állományváltozása	65,011	-218,248
7	Egyéb követelések állományváltozása	-842,093	-2,522,375
8	Értékpapírok állományváltozása	-939,611	2,260,509
9	Aktív időbeli elhatárolások változása	809,396	129,754
10	Szállítói kötelezettség állományváltozása	35,735	-123,038
11	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12	Rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	11,997,127	-1,128,186
13	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	-670,485	64,345
14	Fizetendő adó	-23,338	0
15	Fizetett osztalék	-1,000,431	-936,150
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	61,836	-140,517
16	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	-256,569	-399,453
17	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	25,391	2,900
18	Kapott osztalék, részesedés	293,014	256,036
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	2,630,676	-2,668,520
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	2,630,676	-2,668,520
27	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön	0	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
29	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. köt.	0	0
IV.	Pénzeszköz változása (± I. ± II. ± III. sorok)	13,071,077	-3,789,276