



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

Budakeszi, 2020. március 3.

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ; A TÁRSASÁG FŐBB ADATAI:

A cég elnevezése: CODEX Értéktár Zrt.
Székhelye: 2092 Budakeszi, Szüret u. 5.
Honlap címe: www.ertektar.hu
E-mail cím: info@ertektar.hu
KSH száma: 11043223-6612-114-13
Jegyzett tőke: 200 000 eFt
Az alapító okirat kelte: 1992. december 28.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-041615 (bejegyzés kelte: 1992.12.30.)

Engedélyek: Állami Értékpapír- és Tőzsd felügyelet eredeti engedélyének száma: 70047/91. és 40.058/95., majd a Felügyelet PSZÁF III/71.007-4/2002. számú (2002. március 14-i keltű), E-III-650/2006. számú (2006. július 18-i keltű), E-III/76/2008. számú (2008. január 21-i keltű) és E-I-141/2008.számú (2008. február 13-i keltű) határozataival engedélyezte a Társaság tevékenységeit.

A cég tevékenységi köre: 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

A Társaság a Bszt. 5. §-ában meghatározott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységek közül az alábbiakban megjelölt tevékenységek végzésére jogosult, melyeket számára a Felügyelet még a korábbi (2007. 12. 01. előtt hatályban volt) Tpt. alapján engedélyezett; [e Bszt. szerinti alábbi tevékenység-meghatározásoknak megfelelő tevékenységek az engedélyekben még a korábbi Tpt. alábbiakban hivatkozott rendelkezései szerinti tevékenységeknek feleltek meg]:

- 5. § (1) bekezdés a) pont: megbízás felvétele és továbbítása [Tpt. 81. § (1) a)]
- 5. § (1) bekezdés b) pont: megbízás végrehajtása az ügyfél javára [Tpt. 81. § (1) a)]
- 5. § (1) bekezdés e) pont: befektetési tanácsadás [Tpt. 81. § (2) f.)]

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

- 5. § (1) bekezdés g) pont: pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül [Tpt. 81. § (1) f)]
- 5. § (2) bekezdés a) pont: a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése [Tpt. 81. § (2) a.) és g.)]
- 5. § (2) bekezdés b) pont: a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése [Tpt. 81. § (2) b) és g) és h)]
- 5. § (2) bekezdés d) pont: a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás [Tpt. 81. § (2) d)] 5.§. (2) bekezdés g) pont: jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás [Tpt. 81. § (1) f)] 111-116. §: közvetítői tevékenység [Tpt. 81. § (1) e)]

Az Igazgatóság tagjai:

- Berta László elnök (2000 Szentendre, Barackos út 134.)
- dr. Farkas Andrea tag (2330 Dunaharaszti, Határ út 149)
- Orbán Károly tag (1028 Budapest, Vadalma u. 21.)

A Felügyelőbizottság tagjai:

- Tömösvári Andrásné (elnök)
- Pappné Tóth Beáta Erzsébet (tag)
- Lepsényi Mária (tag)

A Társaság könyvvizsgálatát a Venilia Vellum Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.), kamarai nyilvántartási szám: 000340) végzi. Kijelölt könyvvizsgáló: Bukri Rózsa (kamarai nyilvántartási szám: 001130). A Társaság könyvvizsgálatáért 2019. üzleti évre vonatkozóan összesen 3 300 eFt+ÁFA könyvvizsgálati díj került felszámításra.

A beszámoló összeállításáért felelős személy neve:

Sziráki Gabriella (mérlegképes regisztrációs száma: 178241).

2. TULAJDONOSI STRUKTÚRA 2019. DECEMBER 31. NAPJÁN

A Társaság alaptőkéje 80 000 db, azaz Nyolcvanezer darab, egyenként 2 500 Ft, azaz Kettőezer-ötszáz forint névértékű törzsrészcsevényben testesül meg. A jegyzett tőke 200 000 e Ft, mely 2019. év folyamán nem változott.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

A Bszt. szerint bemutatandó tulajdonosi struktúra a szavazati arányokkal együtt a következő:

Tulajdonos neve	Törzsrészesvények száma (db)	Részesvények névértéke	Szavazati arány
Orbán Károly	54 249	135 622 500	67,81 %
Berta László	12 798	31 995 000	16,00 %
Aradi Jenő	2 665	6 662 500	3,33 %
CODEX-IT Kft.	5 400	13 500 000	6,75 %
dr. Farkas Andrea	2 665	6 662 500	3,33 %
Fusséder Pálné (sz.: Tokai Mária)	178	445 000	0,22%
Zsitva Szabolcs	1 060	2 650 000	1,33%
Vecserka Györgyi	329	822 500	0,41%
Lengyel Anna	328	820 000	0,41%
Lengyel Márton	328	820 000	0,41%
Összesen:	80 000	200 000 000	100,00%

A tulajdonosi szerkezetben legutóbb 2019. január 10. napján történt változás. A CODEX Zrt. a korábban birtokolt 44 600 db részesvényét, mely 55,75 %-os szavazati arányt képviselt, értékesítette Orbán Károly és Berta László részesvényesek javára. Figyelemmel arra, hogy a megszerzett részesedések a Bszt. szerint minősített befolyás, illetve a Hpt-ben meghatározott befolyásoló részesedés mértékét meghaladják, ezért a befolyásszerzéshez az MNB előzetes engedélye volt szükséges, melyet az MNB a H-EN-III-2/2019. és H-EN-III-3/2019. számú, 2019. január 3. napján kelt határozataival megadott, s melynek alapján 2019. január 10. napján a részesvényátruházási megállapodások megkötésére a CODEX Zrt. és Orbán Károly, valamint a CODEX Zrt. és Berta László között sor került. A részesvényesek személyében történt változás részesvénykönyvi bejegyzése is megtörtént, melyre tekintettel alakult ki a fenti tulajdonosi szerkezet.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:262. § (1) bekezdése alapján osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel, így amennyiben a Társaság közgyűlése osztalékfizetésről dönt, úgy a fenti táblázatban megjelölt részvényesek jogosultak osztalékra.

3. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

A vállalkozás beszámolója elkészítését az alábbi meghatározó törvények és rendeletek alapján végzi:

- 2000. évi C. törvény a Számvitelről (Sztv.)
- 2007. évi CXXXVIII törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt)
- 251/2000. Kormányrendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól (Kr.)
- 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
- 575/2013/EU rendelet a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről (CRR)
- 2013. évi CCXXXVII törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
- 2018. évi CL. törvény az adózás rendjéről szóló
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Értékelési elvek

Immateriális javak, tárgyi eszközök

A Társaság a vállalkozási tevékenységet tartósan (egy éven túl) szolgáló vagyontárgyait az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési és előállítási költségen értékeli.

Befektetett pénzügyi eszközök mérlegben szereplő értéke

A Társaság a befektetett pénzügyi eszközöket beszerzési értéken tartja nyilván, amely lehet vételár, szerződés szerinti összeg, kiváltott követelés könyv szerinti értéke.

Értékvesztést akkor számol el a Társaság, ha a befektetés értéke bizonyíthatóan tartósan csökkent. Itt kerül kimutatásra a 100%-os leányvállalatban, a CODEX-IT Kft-ben lévő részesedés.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

A készletek értékét a beszerzés időpontjában teljes egészében anyagfelhasználásként elszámolja a Társaság. Ez alól kivételt képeznek a szigorú számadású nyomtatványok, melyekről a Társaság mennyiségi, értékbeli és sorozatszám szerinti nyilvántartást vezet.

Követelések

A követelések között kerül kimutatásra az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követelések összege, a szerződésekből eredő követelések összege, valamint a megbízásra végzett értékpapírügyletek utáni bizományosi díj összege. A Társaság nem tőzsdetag, saját számlás kereskedést nem végez. A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlegbe. A Társaság külföldi pénznemben fennálló követeléseit naponta értékeli a számviteli politikája alapján a tárgynapra vonatkozó MNB középárfolyamon.

Értékpapírok, nyitott pozíciók értékelése

Az értékpapírokat és a nyitott pozíciókat a 251/2000 (XII.24.) sz. Kormányrendelet alapján értékeli a Társaság, míg az értékpapírok év végi értékelése a tőzsdei utolsó kereskedési napi átlagár (átlagárfolyam), illetve az ismert piaci érték figyelembevételével történik. A Társaság a mérleg fordulónapján tételes leltározással, dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel ellenőrzi a nyilvántartások helyességét. Az értékelési eljárással megállapított értékpapír-felértékelés összege a pénzügyi műveletek bevételei, a leértékelés összege a pénzügyi műveletek ráfordításai között kerül elszámolásra, tekintettel arra, hogy a Társaság saját számlás kereskedést nem végez. A felértékelés összegére a Társaság céltartalékot képez.

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

Aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki a Társaság a mérleg fordulónapja után befolyt, de tárgyévre vonatkozó bevételeket, valamint a tárgyévben felmerült, de mérleg fordulónapja utáni időszakra vonatkozó költségeket, ráfordításokat.

Saját tőke a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

Kötelezettségek mérlegben szereplő értéke

A Társaság kötelezettségei a szállító által számlázott összegben, ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból eredő kötelezettségei a pénzügyileg még nem rendezett, aláírt szerződésben meghatározott értéken szerepelnek a mérlegben. Itt mutatja ki a Társaság az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeket: a megbízásra végzett értékpapír-forgalmazási tevékenységből adódóan a megbízó ügyfelet megillető összeget, az értékpapírtőzsdék és az elszámoló házak által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, az igénybe vett szolgáltatások számlázott összegét, valamint az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket, ideértve a vagyonkezelésből a megbízót megillető pénzösszeget is.

A Társaság saját számlás kereskedést nem végez.

A Társaság a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben. A Társaság külföldi pénznemben fennálló kötelezettségeit naponta értékeli a Számviteli Politikája alapján a tárgynapra vonatkozó MNB középárfolyamon.

Passzív időbeli elhatárolásként mutatja ki a Társaság a mérleg fordulónapja után kifizetett, de tárgyévre vonatkozó ráfordításokat, valamint a már realizált, de mérleg fordulónapja utáni időszakra vonatkozó bevételeket.

A Társaság a **Bevételeit** a Számviteli törvény, illetve a Kormányrendelet által előírt módon jeleníti meg

Értékcsökkenés elszámolása lineáris leírási módszerrel kerül alkalmazásra, kivéve a 100 000,- Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket, melyeket a Társaság a használatbavételkor egy összegben elszámol költséggént.

A Társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök leírási kulcsainak meghatározását a hasznos élettartam figyelembevételével határozza meg.

A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat

A Társaság könyvvezetését és nyilvántartási rendszerét a Számviteli törvény és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó 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.

**CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV**

A mérlegkészítés időpontja tárgyévét követő január 31. A Társaság a Szt. szerinti „A” sémát alkalmazza, a Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott módosításokkal, illetve eltérésekkel.

Az eredmény-megállapítás módszere

Az eredmény-megállapítás módszere az összköltség eljárás módszere. Az eredmény-kimutatás előírt tagolását a fentiekben említett Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4. KIMUTATÁS A RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÁSOKRÓL

A részvénytársaság részesedései könyv szerinti értéken:

CODEX-IT Kft

Alapítás dátuma:	2009.03.31.
2019. évi jegyzett tőke:	63 000 eFt
2019. évi saját tőke:	64 128 eFt
2019. évi adózott eredmény:	928 eFt
Részesedés:	63 000 eFt (100 %)

A leányvállalattal kapcsolatban konszolidációs kötelezettség nem áll fenn nagyságrendi mentesítés miatt.

Kapcsolt vállalkozással történt tranzakciók bemutatása

A CODEX-IT Kft. informatikai szolgáltató vállalkozás, ebbéli minőségében nyújt folyamatos szolgáltatást az anyavállalatának, havi 1 000 e Ft értékben.

A CODEX Zrt. 2019 januárjában értékesítette a CODEX Értéktár Zrt-ben fennállott részesedését, így módon a CODEX Értéktár Zrt. és a CODEX Zrt. közötti kapcsolt vállalkozási jelleg ekkor megszűnt.

A CODEX Értéktár Zrt. a CODEX-IT Kft. és a CODEX Zrt. megbízásából esetenként befektetési szolgáltatási tevékenységet végez.

5. MÉRLEG ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE (adatok ezer Ft-ban, kivéve ahol másképpen jelezve)

5.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök befektetési tükre (adatok eFt-ban)

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (Számviteli trv. szerinti - 2019.)						
Befektetett eszköz megnevezése	Bekerülési érték (bruttó érték)					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
				Növekedés	Csökkenés	
I. Immateriális javak	46 795	431	334	0	0	46 892
1. Alapítás-átszerv. akt. ért.	7 235	0	0	0	0	7 235
2. Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	12 568	431	334	0	0	12 665
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	26 992	0	0	0	0	26 992
6. Immater. javak értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszköz	26 898	881	3 242	0	0	24 537
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagy	3 061	403	0	0	0	3 464
2. Műszaki ber. gépek, járm.	9 096	478	1 386	0	0	8 188
3. Egyéb berend. felsz. járm.	14 741	0	1 856	0	0	12 885
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
6. Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0
Összesen	73 693	1 312	3 576	0	0	71 429

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA (Számviteli tv. szerinti - 2019.)						
Befektetett eszköz megnevezése	Halmozott értékcsökkenés					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
				Növekedés	Csökkenés	
I. Immateriális javak	46 070	504	334	0	0	46 240
1. Alapítás-átszerv. akt. ért.	7 118	117	0	0	0	7 235
2. Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	12 192	260	334	0	0	12 118
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	26 760	127	0	0	0	26 887
II. Tárgyi eszköz	23 316	783	3 242	0	0	20 857
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagy	436	187	0	0	0	623
2. Műszaki ber. gépek, járm.	8 532	370	1 386	0	0	7 516
3. Egyéb berend. felsz. járm.	14 348	226	1 856	0	0	12 718
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Összesen	69 386	1 287	3 576	0	0	67 097

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (Számviteli trv. szerinti - 2019.)						
Befektetett eszköz megnevezése	Nettó érték					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
				Növekedés	Csökkenés	
I. Immateriális javak	725	765	838	0	0	652
1. Alapítás-átszerv. akt. ért.	117	0	117	0	0	0
2. Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	376	765	594	0	0	547
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	232	0	127	0	0	105
6. Immater. javak értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszköz	3 582	4 123	4 025	0	0	3 680
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagy	2 625	403	187	0	0	2 841
2. Műszaki ber. gépek, járm.	564	1 864	1 756	0	0	672
3. Egyéb berend. felsz. járm.	393	1 856	2 082	0	0	167
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
6. Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 307	4 888	4 863	0	0	4 332

5.2 Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása (adatok eFt-ban)

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2018. 12.31.	2019.12.31
CODEX-IT Kft részesedés	63 000	63 000
Egyéb tartós részesedés (Budapesti Értéktőzsdében)	0	0
Hosszú lejáratú kaució, adott kölcsön	20	20
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63 020	63 020

A 4. pontban bemutatott CODEX-IT Kft-ben lévő részesedésre értékvesztés nem kerül elszámolásra, mivel a mérlegkészítés időpontjában nyereséges.

5.3 Követelések bemutatása (adatok eFt-ban)

KÖVETELÉSEK	2018.12.31	2019.12.31
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	155 870	196 121
Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokra elszámolt értékvesztés	-134 257	-156 790

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	0	0
Elszámolóházi tev.-et végző szervezettel szembeni követelések	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	176
Felmondott ingatlan bérlet miatt visszajáró kaució	0	0
Különféle egyéb követelések	0	0
Társasági adó túlfizetés	0	0
Munkavállalónak adott kölcsön	532	0
Iparűzési adó túlfizetés	0	0
Szállítói túlfizetések	685	1 059
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	22 830	40 566

Követelések értékvesztése

Az értékvesztések az év során az alábbiak szerint alakultak:

	2018	2019
Nyitó állomány	118 407	134 257
Értékvesztés visszaírása	7 068	18 994
Értékvesztés képzése	22 918	41 527
Záró állomány	134 257	156 790

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

5.4 Értékpapírok bemutatása

(adatok eFt-ban)

ÉRTÉKPAPÍROK	2018. 12.31.	2019.12.31.
Egyéb részesedés (forgatási célú tulajdoni viszonyt megtestesítő értékpapírok)	209	214
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	209	214

A Társaság tulajdonában lévő értékpapírok állománya év végi átértékeléssel együtt:

Saját készleten lévő értékpapírok helyszámlák szerinti megoszlása 2019. december 31-én a következő: (adatok Ft-ban)

Értékpapír	DB	Piaci érték	Névérték	Tárolási hely
ERSTE ING.	86494	213 770	86 494	Keler Zrt.
Befektetési jegyek:		213 770	86 494	

Kimutatás az értékpapírok év végi átértékeléséről (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2018. év		2019. év	
	Árfolyam veszteség	Árfolyam nyereség	Árfolyam veszteség	Árfolyam nyereség
Államkötvények	0	0	0	0
Diszkont kincstárjegyek		0	0	0
Vállalati kötvények	0	0	0	0
Részvények, befektetési jegyek	0	203	0	528
Összesen:	0	0	0	528

Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött idegen tulajdonú értékpapírok állományát, helyszámlák szerinti megbontásban, névértéken az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

A mérleg fordulónapján a Társaság nem rendelkezett határidős, opciós ügylettel.

5.5 Pénzeszközök változásának bemutatását lásd a cash flow kimutatásban

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 18.§ (1) bekezdése, valamint 57.§ (3) bekezdése rendelkezik az ügyfélkövetelések elkülönített nyilvántartásáról. A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elkülönítésére rendelkezik elkülönített letéti számlával. A Társaságnál lévő ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz 2019. 12. 31.-én 1.073.362.465 Ft, melyből 607.232.572 Ft devizában fennálló kötelezettség.

5.6 Aktív időbeli elhatárolások bemutatása (adatok eFt-ban)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2018.12.31.	2019.12.31
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 499	9 649
Árbevétel, kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	7 499	9 649
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 090	2 555
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	11 589	12 204

5.7 Saját tőke bemutatása

A saját tőkén belüli változások a 2019. év során az alábbiak voltak:

	Jegyzett Tőke eFt	Tőke- Tartalék eFt	Eredmény- Tartalék eFt	Tárgyévi Eredmény eFt	Saját Tőke eFt
2019. január 1-i egyenleg	200 000	0	47 164	86 439	333 603
Kerekítés	0	0		0	
Átvezetés	0	0	86 439	-86 439	0
Pótbefizetés leányvállalatba	0	0	0	0	0
2019. évi adózott eredmény	0	0	0	64 576	64 576
Igénybevétel osztalékra	0	0	-132 000	0	-132 000
2019. december 31-i egyenleg	200 000	0	1 603	64 576	266 179

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

Kockázatok összértéke 2019

A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló

575/2013/EU rendelet (CRR) alapján a Társaság az alábbi kockázatokkal rendelkezett 2019. december 31-én (adatok eFt-ban)

	Kockázatok értéke	Ebből nagykockázat	Tőkekövetelmény
Partnerkockázat	374 001	0	29 920
Nyitott pozíció, deviza és áru	177 151	0	14 172
Működési	426 615	0	34 129
Összesen:	977 767	0	78 221

5.8 Szavatoló tőke bemutatása

(adatok eFt-ban)

	2018.12.31.	2019.12.31.
ALAPVETŐ TŐKE	269 878	202 526
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMÉK	200 000	200 000
Jegyzett tőke	200 000	200 000
Tőketartalék	0	0
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK	133 603	66 179
Eredménytartalék	47 164	1 603
Könyvvizsgáló által hitelesített tárgyévi vagy évközi eredmény	86 439	64 576
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMÉK	0	0
(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL	-63 725	-63 653
Immateriális javak	-725	-653
(-) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1250 %-os kockázati súly alkalmazható	-63 000	-63 000
JÁRULÉKOS TŐKE	0	0
(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL	0	0
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES	269 878	202 526
ALAPVETŐ TŐKE		
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES	0	0
JÁRULÉKOS TŐKE		
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE	269 878	202 526

5.9 Céltartalékok bemutatása

A Társaság a 2019. üzleti év során az ügyfele által jelzett, várható igényérvényesítés miatt 2017-ben az óvatosság elvét alkalmazva képzett céltartalékot részben feloldotta, így a céltartalék összege 2019-ban az alábbiak szerint alakult (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre	10 972	0	2 194	8 777
Összesen:	10 972	0	2 194	8 777

A 2017-ben képzett céltartalék 2 ügyfélhez kapcsolódott, mely ügyfelek változatlanul a Társaság ügyfelei. Az egyik ügyfél a Társaság részére történő teljesítéskor írásban jogfenntartással jövőbeni igényérvényesítést jelzett 2017. júniusában. A kilátásba helyezett jogvita kapcsán az esetleges követelés 5 év alatt évül el. A kilátásba helyezett igényérvényesítés érdekében az ügyfél mérlegkészítésig nem tett lépéseket. Az ügyféllel a szerződéses kapcsolat változatlanul fennáll, a felek, azaz az ügyfél és a Társaság egyaránt változatlanul eleget tesznek a szerződéses kötelezettségeiknek. Mivel az elévülési időből immáron 3 év, azaz 60 % eltelt, ezért határozott úgy a Társaság, hogy a céltartalék fenntartása csak részben indokolt, annak összegét az elévülési idő elteltével arányosan a Társaság folyamatosan csökkenti. A másik ügyfél esetében a céltartalék képzése szintén az óvatosság elvén alapult, ezen ügyfél részéről igényérvényesítésre utalás vagy akár csak írásbeli felszólítás sem történt az elmúlt időszakban, az ügyféllel a Társaságnak változatlanul jó az üzleti kapcsolata, sőt várhatóan a jövőben újabb együttműködésre látnak a felek lehetőséget, ezért e körben a céltartalék fenntartása 2018. évtől kezdődően nem volt indokolt, így az már a 2019. évi nyitó tételek között sem szerepelt.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

5.10 Kötelezettségek bemutatása

(adatok eFt-ban)

KÖTELEZETTSÉGEK	2018. 12.31.	2019.12.31
Rövid lejáratra kapott hitelek	0	0
Szállítói kötelezettségek	2 209	1 738
Kötelezettségek ügyfelekkel szemben	260 558	1 073 363
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	21	1 842
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 971	8 413
Rövid lejáratú kötelezettségek	277 759	1 085 356
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN	277 759	1 085 356
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése	2018.12.31.	2019.12.31
Személyi jövedelemadó	606	658
Egészségügyi hozzájárulás	67	0
Szakképzési hozzájárulás	62	154
Fizetendő ÁFA	1 120	464
Iparűzési adó	6 766	284
Jövedelem elszámolás	2 587	3 528
Nyugdíjbiztosítási alap	405	501
Egészségbiztosítási alap és munkaerőpiaci járulék	327	417
Szociális hozzájárulási adó	776	911
Telekom részletfizetés	502	82
Felügyeleti díj kötelezettség	117	321
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / fizetendő TAO	1 636	1 093
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14 971	8 413
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek	2018. 12.31.	2019.12.31
Szállítói tartozás CODEX-IT Kft felé	0	1 270
Ügyféllel szembeni kötelezettség CODEX-IT Kft felé	21	572
Rövid lejáratú kötelezettségek	21	1 842

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

5.11 Árbevétel alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31
Bizományosi tevékenység bevételei	54 681	134 673
Kereskedelmi tevékenység bevételei	0	0
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	7 000	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	144 682	97 193
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	6 433	3 325
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei összesen	212 796	235 191

5.12 Egyéb és nem befektetési szolgáltatásból származó bevételek bemutatása (adatok eFt-ban)

Egyéb bevételek	2018. 12.31.	2019.12.31
Előző időszakban megképzett céltartalék feloldása	29 797	2 194
Egyéb bevételek	854	29
Egyéb bevételek összesen	30 651	2 223
Közvetített szolgáltatások bevétele	4 175	3 723
Nem befektetési szolgáltatás bevételei összesen	4 175	3 723

5.13 Egyéb ráfordítások bemutatása (adatok e Ft-ban)

Egyéb ráfordítások	2018. 12.31.	2019.12.31
Kivezetett, ügyfelekkel szembeni követelések	523	0
Adók és adójellegű ráfordítások	13 091	14 532
Felügyeleti, tagsági díjak	5 955	5 628
Céltartalék képzés	0	0
Követelésekkel kapcsolatos ráfordítások	234	16
Egyéb ráfordítások	16	99
Egyéb ráfordítások összesen	19 819	20 275
Tovább számlázott szolgáltatások	1 607	741
Nem befektetési szolgáltatás ráfordításai összesen	1 607	741

5.14 Személyi jellegű ráfordítások és létszámadatok bemutatása (adatok eFt-ban)

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

Foglalkoztatottak létszáma

Átlagos statisztikai létszám	8 fő
Ebből	
- fizikai	0 fő
- szellemi	8 fő

Éves bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések: 58 599 eFt

Állományi dolgozók bére	51 374 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 925 eFt
Tiszteletdíj	3 300 e Ft
Megbízási díjak	0 e Ft

A Társaság Igazgatóságának, valamint Felügyelőbizottságának tagjai és az ügyvezetés e tevékenységükért az üzleti évben az alábbi járandóságban részesültek:

A Közgyűlés döntése alapján az Igazgatóság azon tagjai részére, akik a Társasággal nem állnak munkaviszonyban, 2019. év folyamán nem történt kifizetés. Az Igazgatóság tagjai közül a Társasággal munkaviszonyban álló és annak ügyvezetésben aktívan részt vevő elnök és a másik tag összesen bruttó 46 231 e Ft járandóságban (munkabér) részesült, azaz az Igazgatóság tagjai részére mindösszesen 46 231 eFt került kifizetésre.

A Társaság a Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak összesen bruttó 3 300 eFt tiszteletdíjat fizetett.

A mérlegkészítéskor ismert információk szerint egyéb kölcsönre, illetve más jogcímen történő kifizetésre, tisztségviselő számára, nem került sor.

A Társaságnak az ügyvezetővel, illetve az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagokkal szemben nincs egyéb követelése, részükre egyéb előleg folyósítására nem került sor. 2019.évben egy munkavállaló számára történt fizetési előleg folyósítása, mely december 31-éig törlesztésre került.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

5.15. A 2019. évi társasági adóalap levezetése

(adatok eFt-ban)

Adózás előtti eredmény:	64 576
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Céltartalék felhasználás miatti bevételként elszámolt összeg	2 194
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és kivezetés összege	1 286
Kapott osztalék, részesedés	3 174
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	6 655
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Várható kötelezettségre, jövőbeli költségre képzett céltartalék miatt elszámolt ráf.	
Számviteli Törvény alapján elszámolt értékcsökkenési leírás és kivezetés összege	1 286
Kivezetett követelés értéke	16
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	1 302
Korrigált adóalap:	59 223
Elvárt adó levezetése:	
Összes bevétel	269 663
Elvárt adó alapja (2%)	5 393
Elvárt adó	485
Számított TAO 9%	5 330
Fizetendő TAO-ból levonható tétel Kárrendezési Alapba történt befizetés miatt	5 330
Fizetendő TAO	0
Adózott eredmény	86 439

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság

vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Társaság a Befektető-védelmi Alap tagja, amely javára a CODEX Értéktár Zrt. 2019. évben 2 324 eFt éves tagdíj befizetést teljesített.

A Társaság a 2014 évben felállított Szanálási Alap tagja, melynek javára 2019. évben 200 eFt tagdíj befizetést teljesített.

A Társaság 2019. év folyamán a Kárrendezési Alapba 6 231 e Ft értékű befizetést teljesített. A tárgyévben a Kárrendezési Alapba befizetett összegből a Társaság a következő évek adókötelezettségének teljesítésére elhatárolja a 2019.évi kötelezettség rendezésére fel nem használt 901 e Ft-ot.

A Társaság nem rendelkezik saját részvénnel.

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.

A Társaság hivatalos ügyekben történő képviselőre, cégszerű aláírásra, az éves beszámoló ellenjegyzésére két igazgatósági tag együttesen vagy egy igazgatósági tag és a Társaság egy aláírási joggal rendelkező munkavállalója együtt jogosultak (együttes cégjegyzési jogosultság).

Az eszköz- és forrástételek értékelése az előírások és a Számviteli Politikában meghatározott elvek szerint történt, az eredményre gyakorolt hatások bemutatása a kiegészítő mellékletben megtörtént.

A Társaságnak a jövőre vonatkozóan nincs függő kötelezettsége.

TÁRGYÉVI JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK

A Társaság életében 2019-ban az alábbi jelentősebb események történtek azzal, hogy a Társaság 2019. évét 2 jelentősebb esemény határozta meg markánsan, mégpedig az MNB átfogó vizsgálat, valamint az NHB Bank vagyonkiadása:

- Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 62. § (2) bekezdése, 64. § (1) bekezdés a) pontja és a 64. § (2) bekezdés c) pont ca) alpont alapján 2019. február 20. napjától kezdődően a 32225-7/2019. iktatószámú N-PR-III-52/2019. számú végzésével hivatalból ellenőrzési eljárást (átfogó vizsgálat) indított a Társaságnál. A hónapokon át tartó vizsgálat megállapításait tartalmazó Vizsgálati jelentést az MNB 32225-116/2019. számú vizsgálati levelével küldte meg a Társaság részére, mely vizsgálati megállapítások kapcsán a Társaság a jogszabályi határidőn 2019. novemberében belül észrevételeket tett. A Társaság az észrevételek megtétele óta nem kapott határozatot az MNB-től.
- Az MNB által vezetett névjegyzékbe felvett Hunguard Kft. által az informatikai rendszer zártságára vonatkozó tanúsítási eljárás 2019-ben is lefolytatásra került, melynek eredményeként a Társaság részére a tanúsító szervezet a tanúsítványt 2019-ben is kiállította.
- A Társaság bizományosi üzletágának – a letéti üzletág elsődlegessége melletti – fejlesztése érdekében 2019-ben további intézkedéseket tett. Ehhez kapcsolódóan került sor arra, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. végelszámolója a Társaságot megbízta a vagyonkiadás körében benyújtott ügyfélmegbízások végrehajtásával. Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tevékenységi engedélyét ugyanis a MNB 2019. március 14. napján visszavonta és elrendelte a végelszámolását. Erre figyelemmel az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. „v.a.” köteles volt (és köteles jelenleg is) az ügyfélvagyon kiadni, melynek teljesítése érdekében a felek között 2019. június 6. napján ügyfélvagyon kiadása érdekében megbízások teljesítésének befektetési szolgáltatási tevékenység keretében történő lebonyolítására vonatkozó együttműködési megállapodás, valamint adatfeldolgozói szerződés jött létre. A Társaság az NHB Bank ügyfelei által benyújtott megbízások végrehajtását 2019. július 18. napján kezdte meg és a megbízások végrehajtása jelenleg is folyamatosan zajlik. A vagyonkiadás hatékony és gyors végrehajtása érdekében a Társaság új munkatársakat is felvett, így a munkavállalói létszám – az előző évek stagnálásához képest – növekedett.

-

- Az MNB átfogó vizsgálat informatikai auditorainak megállapításai, valamint a Hunguard Kft. által korábban lefolytatott tanúsítási eljárás során elhangzottakra figyelemmel a Társaság 2019-ben is folytatta az informatikai rendszerének részét képező hardverek és szoftverek felülvizsgálatát azok korszerűsítése, az esetleges avulásból fakadó kockázatok csökkentése érdekében. Ennek részeként a Társaság a CODEX-IT Kft-vel közösen intézkedéseket tett a MULTI-Bróker V3.0 verzió számú szoftver korszerűsítése érdekében, melynek fejlesztése 2018. december 1. napján megindult és 2019-ben folyamatosan zajlott, egyúttal zajlik jelenleg is. Az elkészült programrészek tesztje várhatóan 2020. március hónapban kezdődik meg. Ezzel párhuzamosan a Társaság hardverfejlesztést is végrehajt, melynek előkészítése jelenleg is zajlik. A Társaság az üzletmenet-folytonosság és a minél magasabb színvonalú, szigorú követelményeknek megfelelő adatbiztonság biztosítása érdekében szervereit tanúsítvánnyal rendelkező szerverparkban fogja elhelyezni, így igyekszik ezen jelentős informatikai fejlesztések körében mindent maximális körültekintéssel előkészíteni, mely a végrehajtás elengedhetetlen feltétele. A végrehajtás várhatóan 2020. I. félévében fog megtörténni. A CODEX Értéktár Zrt. tulajdonosi szerkezetében 2018. év végén, majd 2019. januárjában történt változások eredményeként a Társaság többségi tulajdonosa magyar természetes személy. A CODEX Zrt. érdekeltsége a Társaságban megszűnt, a tulajdonosi szerkezet 2019. január óta változatlan. A Társaság változatlanul a letéti üzletágból származó bevételei mellett a bizományosi üzletág bevételeinek növelésével, e körben új piaci lehetőségek felkutatásával kívánja a hosszú távú jövedelmezőséget biztosítani. Az NHB Bank vagyonkiadása kapcsán a Társaság igyekezett és igyekszik ügyfélbarát módon eljárni, melynek eredményeként több ügyfél döntött úgy, hogy új szolgáltatóként a Társaságot választja. A Társaság a megkezdett folyamatokat kívánja folytatni 2020-ban is, melynek célja változatlanul az, hogy a letéti üzletág mellett a Társaság bizományosi üzletága is rendszeres havi bevételt eredményezzen a Társaság jövedelmezőségének biztosítása érdekében. Ennek során a Társaság változatlanul meg kíván felelni a szigorú, kockázatminimalizáló üzleti stratégiának és a versenytársakkal is kiegyensúlyozott szakmai együttműködésre törekszik.

A Társaságnál a fordulónapot követően – az idő rövidségére is tekintettel – jelentős esemény, mely a Társaság gazdálkodását érintené, nem történt.

7. A CODEX Értéktár Zrt. folyamatban lévő peres és nem peres ügyei a mérlegkészítés időpontjában – 2020. január 31.

A Társaság a 2018. évi kiegészítő mellékletben megjelölt perekkel kapcsolatban az alábbiakat rögzíti:

1. A 2017-ben a Társaság által Ügyfél1 ellen a Pénz-és Tőkepiaci Választottbíróság előtt 351.528,67 USD és járulékai megfizetése iránt kezdeményezett perben 2019-ben több tárgyalásra került sor. A perben a bíróság 2020. február 18. napján tartott tárgyalást, mely tárgyaláson a bizonyítási eljárást befejezte és a tárgyalást berekesztette. A Választottbíróság Eljárási Szabályzata szerint az ügy érdemében a bíróság ítéletet hoz és azt 30 napon belül írásban fogja közölni a felekkel.
2. Ugyanezen Ügyfél1 a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság előtt 2018. december 18. napján kezdeményezett pert választottbírósági kikötés érvénytelenségének megállapítása iránt, azonban az eljáró bíróság a pert illetékességének hiányára hivatkozással az ügyet a Budaörsi Járásbírósághoz áttette, aki azonban ugyancsak megállapította illetékességének hiányát. Jelenleg az ügy a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességébe tartozik, ahol azonban még érdemi tárgyalás kitűzésére sem került sor.
3. A Társaság volt munkavállalója által a Társasággal szemben 2014-ben indult felmondás jogellenességének megállapítása iránt indított munkaügyi per 2020. január 29. napján másodfokon jogerősen befejeződött, amikor is a II. fokú bíróság az I. fokú bíróság – Társaság számára kedvező – felperesi keresetet elutasító ítéletét helybenhagyta, azaz a per a Társaság pernyertességével jogerősen befejeződött.

2019-ben indult per:

A Társasággal szemben 2019-ben kezdeményezett perről a Társaságnak nincs tudomása.

Egyéb igényérvényesítés

A Társaságnak vele szembeni a fentiekén túlmenő egyéb igényérvényesítési eljárás kezdeményezéséről nincs tudomása, 2019-ben jogvita, illetve igényérvényesítés kilátásba helyezésére egy panaszügyben került sor a Társasággal szemben, azonban a Társaság tudomása szerinti érdemi jogvita kezdeményezése ebben az esetben sem került sor.

8. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2019. DECEMBER 31-ÉN

8.1 Jövedelmezőség

Nettó árbevétel arányos jövedelmezőség

1. Jövedelmezőség 1. = $(\text{Üzleti eredmény} / (\text{Nettó árbevétel} + \text{Egyéb bevételek})) * 100$
2. Jövedelmezőség 2. = $(\text{Tárgyévi eredmény} / (\text{Nettó Árbevétel} + \text{Egyéb bev.} + \text{Pénzügyi bev.})) * 100$

	2018.12.31	2019.12.31
Jövedelmezőség 1. (%)	30,76	22,39
Jövedelmezőség 2. (%)	31,36	23,95

Tőkearányos jövedelmezőség

Jövedelmezőség 1. = $(\text{Tárgyévi eredmény} / \text{Saját tőke}) * 100$

	2018.12.31	2019.12.31
Jövedelmezőség 1 (%)	25,91	24,26

8.2. Vagyoni helyzet

Tőkeerősség = $(\text{Saját tőke} / \text{Összes forrás}) * 100$

	2018.12.31	2018.12.31
Tőkeerősség (%)	53,46	19,41

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

8.3. Likviditás

Likviditás 1. = Pénzeszközök / Ügyféláll. bruttó követel
 egyenlege*100

Likviditás 2. =(Pénzeszközök + Értékpapírok)/Rövid lejáratú
 kötelezettségek*100

	2018.12.31	2018.12.31
Likviditás 1. (%)	200,36	116,52
Likviditás 2. (%)	188,02	115,25

9. CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok eFt-ban)

	2018.12.31	2019.12.31
I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW	-305 340	729 545
1. Adózás előtti eredmény +/-	90 275	64 576
2. Elszámolt amortizáció+	6 055	1 286
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	15 849	24 826
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+/-	-29 797	-2 195
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	235	-471
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása+/-	-349 706	813 592
8. Passzív időbeli elhatárolások változása+/-	435	9 090
9. Vevőkövetelés változása+/-	-31 767	-42 544
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása+/-	280	-45
11. Aktív időbeli elhatárolások változása+/-	-3 363	-615
12. Fizetett adó (nyereség után)-	-3 836	-5 524
13. Fizetett osztalék, részesedés-		-132 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW	-2 822	-880
14. Befektetett eszközök beszerzése-	-2 822	-1 311
15. Befektetett eszközök eladása+	0	0
16. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III. PÉNZÜGYI CASH-FLOW	0	0
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)+	0	0
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19. Kölcsönfelvétel kapcsolt vállalkozástól és egyéb kapott kölcsön +	0	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz+	0	0
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)-	0	0
23. Kötvény visszafizetés-	0	0
24. Kölcsöntörlesztés kapcsolt vállalkozásnak	0	0
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek-	0	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb kapcsolt hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	-308 162	728 665

10. Javaslat a tárgyévi eredmény felhasználására

Az Igazgatóság a Társaság tárgyévi eredménye és eredmény-tartaléka terhére 26 % osztalék fizetésére tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

1. számú melléklet

Dematerializált, idegen értékpapírok nyilvántartása letéti helyek szerint, névértéken

<u>Értékpapír</u>	<u>Letéti hely megnevezés</u>	<u>Összesen</u>
3M	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	2 653
4DELS_E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	100
4DTÖR_D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	882 400
4IG NYRT. 20	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	12 200
5B ACQUISIT	KELER NHB "va"	3 000 000
A200923C17	KELER NHB "va"	144 450 000
A201112A04	KELER NHB "va"	66 040 000
A210826K18	KELER NHB "va"	4 465 000
A211027B16	KELER NHB "va"	20 000 000
A231124A07	KELER NHB "va"	33 490 000
AB.APART.T	KELER NHB "va"	140 000
ABBÁZIA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	350 000
ABBÁZIA	KELER NHB "va"	520 000
ABERDEEN GLO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	3 904
ACADIA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	9 726
ACADIA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	171 539
ACCESS ING	KELER NHB "va"	158 219 822
ACCESS PP-A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	319 820
ACCESS PP-A	KELER NHB "va"	128 050 507
ACCESS PP-I	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 650 426
ACCESS PP-I	KELER NHB "va"	819 254 755
ADFIT B	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	1 480 000
ADFIT C	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	140 000
ADIDAS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	4
ADIF A	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	5 180 000
ADVANCED L2	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	1 655 260
AEGON CITALF	KELER NHB "va"	2 426 180
AEGON ISTAN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	118 576
AEGON MON	KELER NHB "va"	2 352 174
AEGON N.RV	KELER NHB "va"	8 167 845
AEGON PÉNZZP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	57 717
AGENUS INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	2 947
AGMI	TARTOS LETÉT - TREZOR	3 320 000
AGROPRODUKK	TARTOS LETÉT - TREZOR	87 050 000
AGROPRODUKT	TARTOS LETÉT - TREZOR	781 530 000
AGROPRODUKZ	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

AGROSYSTEM K	TARTOS LETÉT - TREZOR	9 000 000
AGROSYSTEM T	TARTOS LETÉT - TREZOR	74 000 000
AGROSYSTEMTB	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
AIG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	1 797 914
AIG WRNT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	16 211
AIR BERLIN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	892 404
ALBA REGIAT	TARTOS LETÉT - TREZOR	1 400 000
ALFÖLD PORC	TARTOS LETÉT - TREZOR	505 600 000
ALIBABA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	12 969
ALIBABA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	26 527
ÁLLAMI NY	KELER NHB "va"	142 492
ALPHA BANK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	99 156
ALPHA BANK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	12 890
ALPHA PRO TE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	64 843
ALPHA PRO TE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	589 480
ALPHABET-A	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	2 063
ALPHABET-A	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	4 126
ALTEGRITY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	17 390
ALV	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	8 263
AMAZON	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	1 179
AMAZON	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	11 200
AMD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	64 843
AMFORA BEF	TARTOS LETÉT - TREZOR	15 230 000
APHRIA INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (CAD)	20 354
APPENINN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	1 725 000
APPENINN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	110 000
APPENINN	KELER NHB "va"	1 802 400
APPLE2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	114 949
APPLE3	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	128 801
APPLE4	KELER NHB "va"	8 842
ARAGO C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 000
ARBTUS CORP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	11 200
ARC GROUP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	372 551
ARC GROUP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	217 223
ARCHERDANIEL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	17 684
ARGOS THERAP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	453 605
ARIMED	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 000 000
ARTEUS INVES	KELER NHB "va"	100 000 000
ASANKO GLD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	117 896
ATLASGRANT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 000 000
ATLASTIT A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	300 000
ATLASTIT B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	300 000
ATLASTIT C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	200 000
ATLASTIT T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	900 000
ATLASWASTE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 200 000
ATVI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	107 580
AURUMVIDERE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	5 000 000
AUTOMBEFEL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

AUTOMBEGY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1
AUTOMIZY-A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 666 665
AUTOWALLIS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	65 625
AUTOWALLIS	KELER NHB "va"	500 000
AVALON RARE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	368 425
BÁBOLNA MG	TARTOS LETÉT - TREZOR	27 000
BAC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	274 108
BÁCSVÍZ A	TARTOS LETÉT - TREZOR	1 723 070 000
BÁCSVÍZ B	TARTOS LETÉT - TREZOR	2 000
BAHART	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	120 540 000
BANCA CAR.SP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	2 163 253
BANCA CARIGE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	2 163 253
BANCA MONTE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	9 255
BANKASSIST	KELER NHB "va"	5 000 000
BARRICK GOLD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	309 477
BARRICK GOLD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	35 369
BAYER AG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	94 529
B-CASH VK	KELER NHB "va"	300 200 000
BCE_NONP_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 100 000
BEHIKA	KELER NHB "va"	710 400 000
BENEFITCAP	TARTOS LETÉT - TREZOR	5 000 000
BÉT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	1 200
BIF10	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	2 000
BIF11	KELER NHB "va"	134 500
BLACKBERRY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	320 088
BLV	TARTOS LETÉT - TREZOR	200 000 000
BMW	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	14 212
BÖRSE INVEST	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	2 644 160
BP PLC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	21 221
BP PLC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	144 423
BPVEGYIMŰV.	TARTOS LETÉT - TREZOR	2 452 000
BTEL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	51 996 300
BTEL	KELER NHB "va"	25 791 600
BTEL XPRIME	KELER NHB "va"	106 000 000
BTEL2014B	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	19 200 000
BTEL2014B	KELER NHB "va"	38 500 000
BTEL2015C	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	45 830 000
BTEL2015C	KELER NHB "va"	8 900 000
BTEL2016/A	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	9 140 000
BTEL2016/A	KELER NHB "va"	30 000 000
BUDA-C.BR.	KELER NHB "va"	343 500 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

BUSINESS CAP	TARTOS LETÉT - TREZOR	5 000 000
BUSINESS T	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	10 919 100
CAMECO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	66 022
CAPRI HOLDIN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	81 643
CAT OIL STOC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	329 528
CATALYST INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	2 402 131
CATERPILLAR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	1 768
CATERPILLAR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	5 305
CBK 2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	341 427
CENTROSOLAR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	20 162
CHEVRON CORP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	1 474
CHINA PETROL	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	1 545 617
CHINA SUNER2	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	213 097
CIG_33	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	21 978
CIG_34	KELER NHB "va"	1 125 432
CISCO SYST	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	124 970
CITIGROUP 2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	1 474
CITYFORM	TARTOS LETÉT - TREZOR	2 000 000
CLANEG ID	KELER NHB "va"	500 000 000
COBANGASLONG	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (EUR)	6 935 301
COBANGASLONG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	11 551 674
COBAWILONG	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (EUR)	6 921 419
COBAWILONG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	23 755 794
COBAWTISHORT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	5 949
COBRACREST A	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	5 288 320
COCA COLA CO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	41 264
CODERSR_B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1
CODERSR_C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1
CODESRANK	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	3 749 998
COMMERZBANK2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	30
COMMONLINE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000 000
CONCORDE HOL	KELER NHB "va"	186 969 070
CONCRESZVENY	KELER NHB "va"	71 171
CONCROVKOTV	KELER NHB "va"	47 163 418
CONERGY AG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	11 899
CONV ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	100
CONV TÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 142 900
COVESTRO AG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	33 052
CRACKER BARR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	4 716
CUMMINS INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	589
CWH_E_B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 500 000
CWH_SZE_C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
CWH_T_A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	4 500 000
CYTOTEC EB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	34 000 000
CYTOTEC EC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000 000
CYTOTEC TA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	50 000 000
CSEPEL 9	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	18
CSEPELIVG	TARTOS LETÉT - TREZOR	400 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

CSEPELIVG2	TARTOS LETÉT - TREZOR	754 000 000
CSLF C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	489 000 000
CSLF SZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000 000
DAIMLER AG D	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	48 586
DAIMLER AG D	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	107 750
DAKOTA TERRI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	6 484
DALMAND MGK	TARTOS LETÉT - TREZOR	30 000 000
DALMAND MGT	TARTOS LETÉT - TREZOR	237 000 000
DALMAND MGZ	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
DÉL-PESTMGK	TARTOS LETÉT - TREZOR	17 000 000
DÉL-PESTMGT	TARTOS LETÉT - TREZOR	149 000 000
DÉL-PESTMGZ	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
DES2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	6 280
DEUTSCHE BAN	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	62 780
DEUTSCHE BAN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	62 190
DEUTSCHE BAN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	531 121
DHOLDING	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 000
DIREXION DAI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	10 905
DIREXION S&P	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	45 095
DIREXION S&P	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	168 591
DOMBEGYH.A	KELER NHB "va"	30 000
DPOST	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	55 197
DRB BANK T	KELER NHB "va"	1 280 440 000
DREAMJ_A_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	55 702
DREAMJ_B_E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1
DREAMJ_D_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	842 164
DROPBOX INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	175 370
DST	KELER NHB "va"	1 295 000
DT TELEKOM	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	665 337
DUNA HUNG.	TARTOS LETÉT - TREZOR	120 800 000
DUNA INGATL	TARTOS LETÉT - TREZOR	51 000 000
DUNAGÉP100E	TARTOS LETÉT - TREZOR	18 000 000
DUNAGÉP10E	TARTOS LETÉT - TREZOR	3 030 000
DWS INVESTA	KELER NHB "va"	5 949
EA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	22 106
EA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	55 116
EATON VANCE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	20 042
EBMOLTL23	KELER NHB "va"	1 000
EBVWTL04	KELER NHB "va"	300
ECLECTIQ_B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 041 700
ECM REAL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	3 383

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

EHEP 40 ELS.	KELER NHB "va"	72 000
EHEP 40 TÖRZ	KELER NHB "va"	2 530 560
ELDORADO GOL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	489 268
ELHOTÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 000 000
ELMŰ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	4 740 000
ELMŰ	KELER NHB "va"	20 000
ELSŐ ALK	KELER NHB "va"	1 100
ELSŐMAGYSZAK	TARTOS LETÉT - TREZOR	5 000 000
EM 2024 KÖTV	KELER NHB "va"	210 000 000
EM2019	KELER NHB "va"	15 990 000
ÉMÁSZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	19 200 000
ÉMÁSZ	KELER NHB "va"	580 000
EMERSON ELEC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	14 148
EMQTEC STOCK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	1 652 600
ENDEAVOUR SI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	61 061
ENEFI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	3 890
ENEFI	KELER NHB "va"	57 150
ENERGY CONV.	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	147 370
ENREE LTD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	589 480
EON EU	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	32 391
EON EU	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	142 124
EOP BIODIESE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	842 165
EPIRUS	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	239 329
ERSTE BANK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	33 052
ERSTE BANK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	105 766
ERSTE ING.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000000 SAJÁT	86 494
EST MEDIA4	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	724
EST MEDIA5	KELER NHB "va"	45 333
ESZAKMTEGLA	TARTOS LETÉT - TREZOR	18 970 000
ETFS 2XDAILY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	884
ETFS DAILY 1	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	78 106
ETFS DAILY 2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	5 011
ETFS WHEAT W	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	1 771 977
ETFS WTI CRU	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	19 748
EURONET	KELER NHB "va"	10 000
EURÓPAIÉPÍ	TARTOS LETÉT - TREZOR	850 140 000
EVERGREEN2	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	269 982
EVERGTORZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	160 000 000
EVIDENS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 000 000
EVM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	140 000
EVOTREX B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 097 000
EVOTREX C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
EXCELLENC50	TARTOS LETÉT - TREZOR	130 000 000
EXPRESS TÖR	TARTOS LETÉT - TREZOR	90 810 000
EXXON MOBIL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	1 474
FACEBOOK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	62 190
FALCON OIL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	5 114 623
FANNIE MAE	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	79 580

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

FAZ NEWS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	15 916
FELSOBABADI	TARTOS LETÉT - TREZOR	165 740 000
FERRARI NV	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	27 706
FF-ALAP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 660 000
FF-ELSOBB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	7 000
FHB	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	147 100
FHB	KELER NHB "va"	396 800
FID.GLOB.	KELER NHB "va"	79 445
FIDELITY-US	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	816 054
FIREBIRD B	TARTOS LETÉT - TREZOR	100 000
FIREBIRD C	TARTOS LETÉT - TREZOR	349 900 000
FIRST MAJEST	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	117 896
FLORENUS	TARTOS LETÉT - TREZOR	80 000 000
FLOWERS FOOD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	35 369
FORD MOTOR C	KELER NHB "va"	5 305
FOREXCL.T3	KELER NHB "va"	8 000 000
FOREXCLUB	KELER NHB "va"	93 600 000
FORRÁS T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 772 000
FORTACO E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	600
FORTACO K	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	3 233 400
FORTACO T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	752 611 800
FOSSIL GROUP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	408 215
FOTEXHEUR1	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	1 212 579
FOTEXHEUR2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	278
FŐV.VÍZM100E	TARTOS LETÉT - TREZOR	68 700 000
FŐV.VÍZMŰ10E	TARTOS LETÉT - TREZOR	90 000
FŐV.VÍZMŰ1E	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
FRANKLIN K2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	565 867
FRESENIUS SE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	18 509
FUTURAQUA	KELER NHB "va"	64 000
G.BUTTLER	KELER NHB "va"	2 000 000
GABONAÜDÜLŐ	TARTOS LETÉT - TREZOR	72 600 000
GARANTIQA	KELER NHB "va"	10 000 000
GAS.HU	TARTOS LETÉT - TREZOR	500 000 000
GAUDIUM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	550 000 000
GAZPROM	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	391 709
GE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	954 368
GENEREX BIO	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	18 569
GENESIS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	500
GENESIS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 291 000
GENESIS	KELER NHB "va"	25 804 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

GENESIS ING	TARTOS LETÉT - TREZOR	5 000 000
GESZTELY ÉP	TARTOS LETÉT - TREZOR	122 700 000
GLENCORE INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (GBP)	565 520
GLOBAL PVQ	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	277 967
GLOBAL BROKE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	29 474
GLOBALP100	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	18 000 000
GOLDATO	KELER NHB "va"	1 500 000
GOLDMAN SACH	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	6 779
GOLDSUN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	848 000
GOOD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	4 716
GOPRO INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	43 032
GOPRO INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	580 638
GÖTEBORGS F	TARTOS LETÉT - TREZOR	52 000 000
GREMON	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 360 000
GREMONBELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
GREMONDELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
GREMONSYSC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
GSPARK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	0
GSPARK	KELER NHB "va"	5
HANDINA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 530 500
HANDINB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	100
HANDINC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	100
HEIDELBERG P	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	318 621
HENNES AND M	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (SEK)	1 422
HERBOW	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 678 958
HERBOW B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1
HERITAGE	KELER NHB "va"	2 000 000
HERITAGE B	KELER NHB "va"	500 000
HEVES VÍZ	TARTOS LETÉT - TREZOR	404 220 000
HIDASHÁT	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
HIDASHÁTMGK	TARTOS LETÉT - TREZOR	50 190 000
HIDASHÁTMGT	TARTOS LETÉT - TREZOR	48 340 000
HTX TÖRZS	KELER NHB "va"	100 000 000
HUMET PBC NO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	468 063 036
HUNENET_LE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 499 000 000
HUNENT_SZE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000 000
HUNENT_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 634 890 000
HYPERENERGY7	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	198 312 000
IBUSZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 000
IMG-ABS01	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 835 000
IMG-ABS-B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 699 000
IMG-ABS-C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
IMMOBILIA	TARTOS LETÉT - TREZOR	208 320
INF.KOCKÁZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	16 000 000
INFINEON	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	281 934
INTEL CORP.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	11 790
INTL BUSINES	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	4 421
INTL BUSINES	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	4 716

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

INVERTERGY 2	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	14 737
IOT A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 100 000
IOT B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
IS+H ING	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 000 000
ISHARES MSCI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	110 724
ITASSISTAN	KELER NHB "va"	5 000 000
JAYSTACK	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	20 568 000
JC PENNEY CO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	302 109
JD.COM	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	391 120
JD.COM	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	280 298
JOHNSON AND	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	17 390
JPM GLOB.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	127 581
JPM GLOBAL B	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	4 958
JPM GLOBAL D	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	3 014 111
JPM US AGGRE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	24 128
JPM.G.FUND	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	28 885
JPMORGAN GLO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	236 718
JPMORGAN SYS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	2 533 568
JPMORGAN-EU.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	45 942
JPM-US FUND	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	24 458
JSS A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 387 000
JSS C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
JST B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
KARAUL_ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	500 000
KARAUL_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	4 500 000
KÁRPÓTJEGY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	3 000
KÁRPÓTJEGY	KELER NHB "va"	10 000
KÁRPÓTJEGY	TARTOS LETÉT - TREZOR	386 000
KARTONPACK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	400
KEG2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	832 000
KEG3	KELER NHB "va"	4 244 300
KEYWARE TECH	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	132 208
KINDER MORG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	48 632
KIPSZERT	KELER NHB "va"	532 212 000
KIRODA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	205 000
KONZUMEX	TARTOS LETÉT - TREZOR	24 220 000
KRASZNA-C K	TARTOS LETÉT - TREZOR	20 040 000
KRASZNA-C O	TARTOS LETÉT - TREZOR	57 850 000
KRASZNA-C S	TARTOS LETÉT - TREZOR	4 200 000
KRASZNA-C T	TARTOS LETÉT - TREZOR	105 650 000
KRSZNA-C E	TARTOS LETÉT - TREZOR	5 000 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

KURIA ZRT	TARTOS LETÉT - TREZOR	40 700 000
LAJTAHANS E	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
LAJTAHANS K	TARTOS LETÉT - TREZOR	26 000 000
LAJTAHANS T	TARTOS LETÉT - TREZOR	229 070 000
LEHMAN BROTH	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	15 590
LEU	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	4 716
LIT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	10 021
LUFTHANSA.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	216 491
M.CETELEM	TARTOS LETÉT - TREZOR	3 985 000 000
M.TELEKOM	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	1 174 500
M.TELEKOM	KELER NHB "va"	3 175 800
MACY'S	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	23 579
MAGAZIN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000 000
MAHIR	TARTOS LETÉT - TREZOR	2 390 000
MANULIFE FIN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	38 316
MASTERCARD I	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	5 011
MASTERPLAST	KELER NHB "va"	514 300
MÁTRAI ERŐMŰ	KELER NHB "va"	2 010 000
MIB EUROPE	KELER NHB "va"	3 000 000
MICRON	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	145 896
MICRON	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	294 151
MICROSOFT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	64 548
MICROSOFT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	55 411
MIKROHITEL	KELER NHB "va"	50 000 000
MNG INVEST	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	356 000
MOL T.125	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	530 875
MOL T.126	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	235 000
MOL T.127	KELER NHB "va"	2 883 500
MONIMPEX T.	TARTOS LETÉT - TREZOR	63 620 000
MONOFIX	TARTOS LETÉT - TREZOR	230 000 000
MOONSYSTE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
MOONSYSTR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	3 040 000
MORGAN STANL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	36 843
MULTIP T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 127 220
MULTIPASSB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1
MUNICIPAL T	TARTOS LETÉT - TREZOR	120 000 000
NEWMONT MINI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	19 453
NFLX2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	28 000
NFLX3	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	6 484
NGNRX	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	4 421
NHB BANK	KELER NHB "va"	3 924 034 000
NIO INC.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	4 593 228
NIO INC.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	523 164
NOBILIS HEAL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	2 063 180
NOKIA CP ADS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	115 538
NORDTELEKOM2	KELER NHB "va"	2 776 000
NOVUS-OS	TARTOS LETÉT - TREZOR	5 000 000
NOWTECH A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 863 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

NOWTECH B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
NU SKIN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	25 053
NUGT 6	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	1 179
NUGT 7	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	300 340
NUTEX24	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	1 464
NUTEX25	KELER NHB "va"	207 648
NVIDIA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	20 042
NVIDIA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	53 937
OCZ	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	2 947 400
OMNT 2	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	147 370
OMNT 3	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	281 477
OMV	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	42 968
ONLINET B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	30 490 000
ONLINET C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
ONLINETGRT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	87 750 000
OPIMUS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	1 139 025
OPIMUS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
OPIMUS	KELER NHB "va"	2 370 725
OPUS 3.95	KELER NHB "va"	8 924 040
ORCO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	26 772
ORIANA A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	800 000
ORIANA ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	82 256
OSS A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 250 000
OTP BANK.T	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	99 700
OTP BANK.T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	40 000
OTP BANK.T	KELER NHB "va"	432 900
OTP EURÓ P	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	3
OTP PLANETA	OTP - MEGBÍZÓI (ÉP)	1 219 744
OTP SUPRA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	999 510
OTP SUPRA	OTP - MEGBÍZÓI (ÉP)	1 206 437
OTT-ONE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	219 150
OTT-ONE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	39 150
OTT-ONE	KELER NHB "va"	18 000
OXFORD LANE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	21 221
OXY TÖRZS	KELER NHB "va"	255 000
ÖTNEGYED	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	20 000 000
PANNERGY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	148 080
PANNERGY	KELER NHB "va"	160 220
PANNONHOLD.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	18 400
PANNONHOLD.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 169 400
PANNON-VÁL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	2 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

PÁTRIA D	TARTOS LETÉT - TREZOR	41 036 800
PÁTRIA T	TARTOS LETÉT - TREZOR	554 201 088
PATTERN ENE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	32 421
PCI	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	20 000 000
PÉCSI SÖR	TARTOS LETÉT - TREZOR	1 380
PÉCSISÖR_T	KELER NHB "va"	275 718 480
PEMŰ A	TARTOS LETÉT - TREZOR	720 000 000
PEMŰ B	TARTOS LETÉT - TREZOR	80 000 000
PETROBAS2021	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	7 957 980
PGEPOLSKA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (PLN)	19 087
PHOENIX SOLA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	65 443
PICATRIX	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	600
PICATRIX	KELER NHB "va"	600 600
PICTET-W EUR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	8 594
PKO BANK POL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (PLN)	621
POLO RALPH L	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	8 594
PÓLUSPALAC A	TARTOS LETÉT - TREZOR	1 192 000 000
PÓLUSPALAC B	TARTOS LETÉT - TREZOR	1 144 000 000
PÓLUSPALAC C	TARTOS LETÉT - TREZOR	1 000 000
PORSCHE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	81 308
POST TÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	694 444
POSTRENT A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	500 000
POSTRENT B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	27 778
POSTRENT C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	27 778
POSTROCK ENE	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	41 264
PRAKTIKER	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	385 056
PROCONT A	TARTOS LETÉT - TREZOR	100 000
PROCONT B	TARTOS LETÉT - TREZOR	27 800 000
PROCONT C	TARTOS LETÉT - TREZOR	2 100 000
PROCONT D	TARTOS LETÉT - TREZOR	1 000 000
PROCONT E	TARTOS LETÉT - TREZOR	29 000 000
PROFIN_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	4 500 000
PROFIN_T	KELER NHB "va"	12 000 000
PROSH S DOW2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	14 737
PROSH. ULTRA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	10 611
PROSIEBENSAT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	103 783
PWRV	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	20 210 322
PWRV	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	26 467 652
Q1 INGATLANF	KELER NHB "va"	114 520 128
QEQTÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 000 000
QEQTÖRZS	KELER NHB "va"	10 946 300
QUAESTOR ARA	KELER NHB "va"	1 742 985
QUAESTOR BOR	KELER NHB "va"	68 000
QUAESTOR TAL	KELER NHB "va"	437 463
QUALCOMM	KELER NHB "va"	8 842
QUANTISH_T	KELER NHB "va"	19 994 200
QUESTOR KUPP	KELER NHB "va"	317 480
RÁBA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	197 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

RÁBA	KELER NHB "va"	4 830 000
RAIF.KÖTV	KELER NHB "va"	245 916
RAIFF.PL.A	KELER NHB "va"	8 181 229
RAIFFEISEN P	KELER NHB "va"	2 454 255
REALSZ ING	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	5 933 957
REÁLSZ MARCO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	13 594 473
REALSZ MBNB	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	1 343 564
REÁLSZ MONTB	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	1 818 729
REANAL T	TARTOS LETÉT - TREZOR	7 670 000
REDIFF	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	138 528
REDWOOD	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	589
RENEWABLE2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	7 271
RENREN2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	35 369
REWALK ROBOT	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	2 947
RFV2014/A	KELER NHB "va"	100 000
RHEINMETALL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	8 924
RIBH	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	346 715
RICHTER100	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	126 100
RICHTER101	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	15 600
RICHTER102	KELER NHB "va"	1 057 300
RIG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	2 093 538
RISKCOVERB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
RISKCOVERT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	13 999 000
ROYALZÁLOG	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	50 000 000
RUBBIO KFT.	KELER NHB "va"	495 780 000
RUBICOM D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
RWE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	30 077
RWE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	36 357
SAG SOLARSTR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	148 734
SÁRVÁR MG T	TARTOS LETÉT - TREZOR	68 630 000
SÁRVÁRI MGK	TARTOS LETÉT - TREZOR	7 540 000
SÁRVÁRI MGZ	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
SAS-SIX	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 400 000
SAVARA INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	155 328
SCHLUMBERGER	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	26 821
SCOLVO ERB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 000
SCOLVO TRA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	4 898 000
SDS DOK E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	50 000 000
SHORT DAX ET	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	165 260
SHORTDAX2X	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	79 325
SIBANYE-STIL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (ZAR)	42

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

SIEMENS AG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	6 610
SIEMENS HEAL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	28 755
SIGNALL T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	871 000
SIGNALL_CE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	429
SILEX A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	19 540 000
SILEX B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	16 990 000
SILEX C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
SILVERADO GO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	2 947 400
SKF	TARTOS LETÉT - TREZOR	20 000 000
SKY PETROLEU	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	206 575
SOCIEDAD CHI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	39 495
SOLAR MILLEN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	76 020
SOLARHYRID A	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	1 057 664
SOLON SE NPV	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	297 468
SPDR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	14 148
SPHERIX 3	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	3 537
STATOIL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (NOK)	20 823
STEM CELL	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	1 591 596
STRATEGON100	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	45 000 000
STRATEGON101	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 000 000
STX	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	21 516
STYL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	2 000
SUCCESS ABSO	KELER NHB "va"	526 518
SUCCESS RELA	KELER NHB "va"	246 568
SUNWO	KELER NHB "va"	9 230 000
SWIFTSURE IN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	58 948
SYNERGON	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	800
SYNERGON	KELER NHB "va"	89 213 000
SZ.TANGAZDE	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
SZ.TANGAZDK	TARTOS LETÉT - TREZOR	14 000 000
SZ.TANGAZDT	TARTOS LETÉT - TREZOR	120 480 000
SZÉCH.KASTÉ	TARTOS LETÉT - TREZOR	157 000
SZEG.VÍMŰB	TARTOS LETÉT - TREZOR	47 000
SZEG.VÍZMŰ	TARTOS LETÉT - TREZOR	634 700 000
SZTSVMA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	31 850 000
TE-ART DEMAT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	211 000 000
TELENOR NOK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (NOK)	34
TÉLIZÖLDES	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	3 050 000
TÉLIZÖLDES	KELER NHB "va"	140 000
TEMP.B.F.	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (HUF)	8 331 142
TEMP.BOND	KELER NHB "va"	58 571 476
TEMP.INV.FDS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	164 599
TEMP.RETEUR1	KELER NHB "va"	252 517
TEMP.RETEUR2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	105 766
TEMP.STRA-A	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	112 377
TEMP.T.BOND	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	238 090
TEMP.TOTAL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	85 475
TEMPLETON DI	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	542 053

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

TEMPLETON EM	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	212 303
TEMPLETON EU	KELER NHB "va"	78 664
TESLA M DE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	17 848
TESLA MOTORS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	65 432
TESLA MOTORS	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	119 075
TEVA GYOGYSZ	TARTOS LETÉT - TREZOR	40
THE GROUP O	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	4 390 000
THYSSENKRUPP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	408 192
THYSSENKRUPP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	83 952
TIGAZ-B	KELER NHB "va"	325 000
TISZABÚTOR	TARTOS LETÉT - TREZOR	413 400
TRACTOR SUPP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	137 644
TRAQLE E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 000
TRAQLE T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	1 965 000
TRI-TECH	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	333 056
TRIVAGO N V	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	523 164
TROPHYRES.	KELER NHB "va"	7 650 000
	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	400 000
TS APARTM.D	KELER NHB "va"	1 560 000
TTWO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	13 263
TWD 2014/2	KELER NHB "va"	1 900 000
TWD 2014/5	KELER NHB "va"	8 500 000
TWD 2015/2	KELER NHB "va"	31 831 920
TWD 2015/3	KELER NHB "va"	19 334 944
TWD INVEST	KELER NHB "va"	1 163 220
TWITTER	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	756 303
TZA NEW 4	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	1 768
UCO2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	4 421
UGAZ 5	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	295
UGAZ 6	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	2 063
ULTRASH.F3	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	884
UNG US NATUR	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	51 580
UNIPER SE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	2 975
UNIPER SE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	9 585
UNITEDHEALTH	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	5 305
UNO BORKLUB	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	102 000
UNO BORKLUB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	63 903 400
UNO BORKLUB	KELER NHB "va"	846 600
UPDATE1	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	44 300
UPDATE2	KELER NHB "va"	539 770
US OIL FUND	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	25 642

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

US-REAL NEW3	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	6 190
UTVASUT	TARTOS LETÉT - TREZOR	10 000
UTVASUT 100E	TARTOS LETÉT - TREZOR	6 000 000
UTVASUT 1M	TARTOS LETÉT - TREZOR	8 000 000
UTVASUT 50E	TARTOS LETÉT - TREZOR	2 300 000
UWTI 2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	69 264
UWTI 3	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	15 621
VAPE	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	6 160 066
VASEDENY	TARTOS LETÉT - TREZOR	300 000 000
VCSM	TARTOS LETÉT - TREZOR	30 000 000
VEGAS77 ENTE	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	358 614
VEL.SHS D3X	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	589
VELATEL2	INTERACTIVE BROKERS - MEGBÍZÓI (USD)	2 116 233
VELOCITY2X	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	1 768
VENTERFOR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 000 000
VERITONE INC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	191 581
VIRTDDB ELD	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000
VIRTDDB TC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	5 990 000
VIRTDDB_TF	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	8 330 000
VISONKA	KELER NHB "va"	125 000
VITOSA	KELER NHB "va"	2 000 000
VODAFONE GRO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	41 264
VODAFONE GRP	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (GBP)	1 318 588
W.H.P. T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	10 000 000
WABTEC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	884
WABTEC	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	589
WAL MART STO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	29 474
WALT DISNEY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	8 842
WARNEX	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	21 000 000
WELLS FARGO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	29 474
WIRECARD AG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	66 104
WIRECARD AG	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	4 958
YINGLI GREEN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	295
YOUNG AUSTRALIA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	1 262 586
ZUGLÓI 100M	TARTOS LETÉT - TREZOR	600 000 000
ZUGLÓI 200E	TARTOS LETÉT - TREZOR	200 000
ZUGLÓI 20E	TARTOS LETÉT - TREZOR	20 000
ZUGLÓI 2M	TARTOS LETÉT - TREZOR	4 000 000
ZUGLÓI 500E	TARTOS LETÉT - TREZOR	500 000
ZUGLÓI 50E	TARTOS LETÉT - TREZOR	50 000
ZUGLÓI 50M	TARTOS LETÉT - TREZOR	50 000 000
ZUGLÓI 5M	TARTOS LETÉT - TREZOR	5 000 000
ZUGLÓIVA 10	TARTOS LETÉT - TREZOR	90 000
ZUGLÓIVA 100	TARTOS LETÉT - TREZOR	900 000
ZUGLÓIVA 1E	TARTOS LETÉT - TREZOR	9 000
ZWACK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (HUF)	446 000
ZWACK	KELER NHB "va"	116 000
Végösszeg		36 962 932 103

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

2.számú melléklet

Nem dematerializált, idegen értékpapírok saját őrzésben:

<u>Értékpapír</u>	<u>Érték HUF</u>
AGMI	3 320 000
AGROPRODUKK	87 050 000
AGROPRODUKT	781 530 000
AGROPRODUKZ	10 000
AGROSYSTEM K	9 000 000
AGROSYSTEM T	74 000 000
AGROSYSTEMTB	10 000
ALBA REGIAT	1 400 000
ALFÖLD PORC	505 600 000
AMFORA BEF	15 230 000
BÁBOLNA MG	27 000
BÁCSVÍZ A	1 723 070 000
BÁCSVÍZ B	2 000
BENEFITCAP	5 000 000
BLV	200 000 000
BPVEGYIMŰV.	2 452 000
BUSINESS CAP	5 000 000
CITYFORM	2 000 000
CSEPELIVG	400 000
CSEPELIVG2	754 000 000
DALMAND MGK	30 000 000
DALMAND MGT	237 000 000
DALMAND MGZ	10 000
DÉL-PESTMGK	17 000 000
DÉL-PESTMGT	149 000 000
DÉL-PESTMGZ	10 000
DUNA HUNG.	120 800 000
DUNA INGATL	51 000 000
DUNAGÉP100E	18 000 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

DUNAGÉP10E	3 030 000
ELSŐMAGYSZAK	5 000 000
ESZAKMTEGLA	18 970 000
EURÓPAIÉPÍ	850 140 000
EXCELLENC50	130 000 000
EXPRESS TÖR	90 810 000
FELSOBABADI	165 740 000
FIREBIRD B	100 000
FIREBIRD C	349 900 000
FLORENUS	80 000 000
FŐV.VÍZM100E	68 700 000
FŐV.VÍZMŰ10E	90 000
FŐV.VÍZMŰ1E	10 000
GABONAÜDÜLŐ	72 600 000
GAS.HU	500 000 000
GENESIS ING	5 000 000
GESZTELY ÉP	122 700 000
GÖTEBORGS F	52 000 000
HEVES VÍZ	404 220 000
HIDASHÁT	10 000
HIDASHÁTMGK	50 190 000
HIDASHÁTMT	48 340 000
IMMOBILIA	208 320
KÁRPÓTJEGY	386 000
KONZUMEX	24 220 000
KRASZNA-C K	20 040 000
KRASZNA-C O	57 850 000
KRASZNA-C S	4 200 000
KRASZNA-C T	105 650 000
KRSZNA-C E	5 000 000
KURIA ZRT	40 700 000
LAJTAHANS E	10 000
LAJTAHANS K	26 000 000
LAJTAHANS T	229 070 000
M.CETELEM	3 985 000 000
MAHIR	2 390 000
MONIMPEX T.	63 620 000
MONOFIX	230 000 000
MUNICIPAL T	120 000 000
NOVUS-OS	5 000 000
PÁTRIA D	41 036 800
PÁTRIA T	554 201 088
PÉCSI SÖR	1 380
PEMÜ A	720 000 000
PEMÜ B	80 000 000
PÓLUSPALAC A	1 192 000 000
PÓLUSPALAC B	1 144 000 000
PÓLUSPALAC C	1 000 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. ÜZLETI ÉV

PROCONT A	100 000
PROCONT B	27 800 000
PROCONT C	2 100 000
PROCONT D	1 000 000
PROCONT E	29 000 000
REANAL T	7 670 000
SÁRVÁR MG T	68 630 000
SÁRVÁRI MGK	7 540 000
SÁRVÁRI MGZ	10 000
SKF	20 000 000
SZ.TANGAZDE	10 000
SZ.TANGAZDK	14 000 000
SZ.TANGAZDT	120 480 000
SZÉCH.KASTÉ	157 000
SZEG.VÍMŰB	47 000
SZEG.VÍZMŰ	634 700 000
TEVA GYOGYSZ	40
TISZABÚTOR	413 400
UTVASUT	10 000
UTVASUT 100E	6 000 000
UTVASUT 1M	8 000 000
UTVASUT 50E	2 300 000
VASEDENY	300 000 000
VCSM	30 000 000
ZUGLÓI 100M	600 000 000
ZUGLÓI 200E	200 000
ZUGLÓI 20E	20 000
ZUGLÓI 2M	4 000 000
ZUGLÓI 500E	500 000
ZUGLÓI 50E	50 000
ZUGLÓI 50M	50 000 000
ZUGLÓI 5M	5 000 000
ZUGLÓIVA 10	90 000
ZUGLÓIVA 100	900 000
ZUGLÓIVA 1E	9 000
Összesen:	18 401 791 028