

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2023. ÜZLETI ÉV



Budakeszi, 2024. április 3.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Berta László', written over a horizontal line.

Berta László igazgatósági tag, elnök
CODEX Értéktár Zrt.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'dr. Farkas Andrea', written over a horizontal line.

dr. Farkas Andrea igazgatósági tag
CODEX Értéktár Zrt.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

I. ÁLTALÁNOS TISZTÁRSASÁG ADATAI

A cég elnevezése: CODEX Értéktár Zrt.
Székhelye: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.
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.)]
- 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.)]

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

- 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)]
- 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 BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft. (1026 Budapest, Sodrás utca 5. 2. emelet 1.), kamarai nyilvántartási szám: 004410) végzi. Kijelölt könyvvizsgáló: Merkel Gábor (kamarai nyilvántartási szám: 007363). A Társaság könyvvizsgálatáért 2023. üzleti évre vonatkozóan összesen 3 420 e Ft+ÁFA könyvvizsgálati díj került felszámításra. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül nem végzett más szolgáltatást a Társaság részére.

A beszámoló összeállításáért felelős személy neve:

Sziráki Gabriella (mérlegképes regisztrációs száma: 202452).

TULAJDONOSI STRUKTÚRA 2023. DECEMBER 31. NAPJÁN

A Társaság alaptőkéje 80 000 db, azaz Nyolcvanezer darab, egyenként 2 500 Ft, azaz Kettőezer-öttszáz forint névértékű törzsrészcsevényben testesül meg. A jegyzett tőke 200 000 e Ft, mely 2020. év folyamán nem változott.

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

Tulajdonos neve	Törzsrészcsevények száma (db)	Részcsevények névértéke	Szavazati arány
Orbán Károly	54 249	135 622 500	67,81 %
Berta László	12 798	31 995 000	15,99 %
Aradi Jenő	3 365	8 412 500	4,21 %

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

CODEX-IT Kft.	4 000	10 000 000	5,00 %
dr. Farkas Andrea	3 365	8 412 500	4,21 %
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%

2023-ban a tulajdonosi szerkezetben változás nem történt.

A VÁLLALKOZÁS VEZETÉSÉNEK RÖVIDENÁVALA

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.(XII.24.) Korm. rendelet 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)
- 2019/2033/EU rendelet a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről
- 2013. évi CCXXXVII törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
- 2017. 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.

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 pénzüsszeget 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 költségként.

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
2023. 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.

KIMUTATÁS A RÉSZESÉDESI TÍPUSÚ RÉSZESESEGI VÁLLALKOZÁSOKRÓL

A részvénytársaság részesedései könyv szerinti értéken:

CODEX-IT Kft

Alapítás dátuma	2009.03.31.
2023. évi jegyzett tőke	63 000 eFt
2023. évi saját tőke	69 429 eFt
2023. évi adózott eredmény	1 052 eFt
Részesedés (100 %)	63 000 eFt

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.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

5. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFECTETÉSI TÜKRE (ADATOK eFt-BAN)

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

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK
VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
(2023.)**

Befektetett eszköz megnevezése	Bekerülési érték (bruttó érték)					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
				Növekedés	Csökkenés	
I. Immateriális javak	41 385	613	0	0	0	41 998
1. Alapítás-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	14 393	613	0	0	0	15 006
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	40 972	2 963	0	0	0	43 935
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	1 473	0	0	0	0	1 473
2. Műszaki ber. gépek, járm.	27 373	2 963	0	0	0	30 336
3. Egyéb berend. felsz. járm.	12 126	0	0	0	0	12 126
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	82 357	3 576	0	0	0	85 933

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT
ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA
(2023.)**

Befektetett eszköz megnevezése	Halmozott értékcsökkenés					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
				Növekedés	Csökkenés	
I. Immateriális javak	40 617	659	0	0	0	41 276
1. Alapítás-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	13 625	659	0	0	0	14 284
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	26 992	0	0	0	0	26 992
II. Tárgyi eszköz	34 787	5 329	0	0	0	40 116
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	191	89	0	0	0	280
2. Műszaki ber. gépek, járm.	22 500	5 210	0	0	0	27 710
3. Egyéb berend. felsz. járm.	12 096	30	0	0	0	12 126
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 404	5 988	0	0	0	81 392

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKÉNEK BEMUTATÁSA
(2023.)**

Befektetett eszköz megnevezése	Nettó érték					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
				Növekedés	Csökkenés	
I. Immateriális javak	768	613	659	0	0	722
1. Alapítás-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejleszt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	768	613	659	0	0	722
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszköz	6 185	2 963	5 329	0	0	3 819
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	1 282	0	89	0	0	1 193
2. Műszaki ber. gépek, járm.	4 873	2 963	5 210	0	0	2 626
3. Egyéb berend. felsz. járm.	30	0	30	0	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 953	3 576	5 988	0	0	4 541

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

A fenti táblázatok nem tartalmazzák az immateriális javak beszerzésére adott előleg (10.920 e Ft) összegét.

5.2 Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása (adatok eFt-ban)

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2022.12.31	2023.12.31
CODEX-IT Kft részesedés	63 000	63 000
Egyéb tartós részesedés (Budapesti Értéktőzsdében)	0	0
Hosszú lejáratú kaució, adott kölcsön	1 286	1 286
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64 286	64 286

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	2022.12.31	2023.12.31
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	42 700	35 531
Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokra elszámolt értékvesztés	- 25 967	-28 430
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	0	0
Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Szolgáltatásokra adott előlegek	1 400	3 441
BEVA díj előre utalva	0	561
Szállítói előre utalás	0	79
Munkavállalói elszámolás	0	104
Különféle egyéb követelések	43	11
Társasági adó túlfizetés	888	0
Iparüzési adó túlfizetés	792	0
EHO folyószámlán túlfizetés	7	7
Szakképzési hozzájárulás folyószámlán túlfizetés	159	103

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	20 022	11 407
-----------------------------	---------------	---------------

Követelések értékvesztése

Az értékvesztések az év során az alábbiak szerint alakultak:

	2022	2023
Nyitó állomány	54 365	25 967
Értékvesztés visszaírása	40 365	153
Értékvesztés képzése	11 967	2 616
Záró állomány	25 967	28 430

5.4 Értékpapírok bemutatása (adatok eFt-ban)

ÉRTÉKPAPÍROK		2022. 12.31.	2023.12.31.
Egyéb részesedés (tulajdoni viszonyt megtestesítő értékpapírok)	befektetési jegyek	252	289
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN		252	289

A Társaság tulajdonában lévő értékpapírok állománya év végi átértékeléssel együtt:

Saját készleten lévő értékpapírok helyszámlák szerinti megoszlása 2023. december 31-én a következő: (adatok e Ft-ban)

Értékpapír	Darab	Piaci érték	Bekerülési érték	Névérték	Tárolási hely
ERSTE ING.	86 494	289	221	86	KELER Zrt.
Befektetési jegyek összesen:	86 494	289	221	86	KELER Zrt.

Mivel a kumulált értéknövekmény nem éri el a 100 eFt-ot, nem került sor az értéknövekmény után céltartalék képzésre.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

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

Megnevezés	2022. év		2023. év	
	Árfolyam veszteség	Árfolyam nyereség	Árfolyam veszteség	Árfolyam nyereség
Államkötvények	0	0	0	0
Diszkont kincstárjegyek	0	0	0	0
Vállalati kötvények	0	0	0	0
Részvények, befektetési jegyek	0	26	0	2
Összesen	0	26	0	2

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 pénzeszközök összege 2023.12.31-én 805.572 eFt, a Társaság megbízói számlákon 2023.12.31-én összesen 840.155 eFt-ot tartott.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

5.6 Időbeli elhatárolások bemutatása (adatok eFt-ban)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2022.12.31.	2023.12.31
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 345	6 472
Árbevétel, kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	13 900	5 396
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	445	1 076
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	14 345	6 472
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 810	11 372
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	13 810	11 372

5.7 Saját tőke bemutatása

A saját tőkén belüli változások a 2023. év során az alábbiak voltak:

	Jegyzett tőke eFt	Tőke- tartalék eFt	Eredmény- tartalék eFt	Tárgyévi eredmény eFt	Saját tőke eFt
2023. január 1-i egyenleg	200 000	0	25 326	92 650	317 976
Kerekítés	0	0		0	
Átvezetés eredménytartalékba	0	0	92 650	-92 650	0
Pótbefizetés leányvállalatba	0	0	0	0	0
2023. évi adózott eredmény	0	0	0	59 216	59 216
Igénybevétel osztalékra	0	0	-80 000	0	-80 000
2023. december 31-i egyenleg	200 000	0	37 976	59 216	297 192

Tőkekövetelmény meghatározása

A befektetési vállalkozás 2021. június 26-tól az Európai Parlament és Tanács 2019/2033 számú Rendelete szerint határozza meg a szavatoló tőke követelményét. Az ily módon számított tőkekövetelmény 2023. december 31-én 57.417 eFt, mely az induló tőkekövetelmény.

Tőkekövetelmény típusa

	Összege (Ft-ban)
Induló tőkekövetelmény	57.417.000
Fix működési költségek tőkekövetelménye	48.477.641
K-faktorok alapján számított tőkekövetelmény	15.017.379

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

5.8 Szavatoló tőke bemutatása

(adatok eFt-ban)

	2022.12.31.	2023.12.31.
ALAPVETŐ TŐKE	254 207	222 550
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMÉK	200 000	200 000
Jegyzett tőke	200 000	200 000
Tőketartalék	0	0
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK	117 976	97 192
Eredménytartalék	25 326	37 976
Könyvvizsgáló által hitelesített tárgyévi vagy évközi eredmény	92 650	59 216
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMÉK	0	0
(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL	63 769	74 642
Immateriális javak	769	11 642
(-) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1250 %-os kockázati súly alkalmazható	63 000	63 000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

JÁRULÉKOS TŐKE	0	0
(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL	0	0
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE	254 207	222 550
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE	0	0
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE	254 207	222 550

5.9 Céltartalékok bemutatása

2023-ben a Társaság nem képzett céltartalékot.

5.10 Kötelezettségek bemutatása (adatok eFt-ban)

KÖTELEZETTSÉGEK	2022. 12.31.	2023.12.31
Rövid lejáratra kapott hitelek	0	0
Szállítói kötelezettségek	844	408
Kötelezettségek ügyfelekkel szemben	677 255	779 506
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 598	26 066
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 721	9 126
Rövid lejáratú kötelezettségek	689 418	815 106
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN	689 418	815 106
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése	2022.12.31.	2023.12.31
Személyi jövedelemadó	660	790
Társasági adó	0	1 481
Szakképzési hozzájárulás	0	0
Fizetendő ÁFA	944	1 003
Iparűzési adó	0	48
Jövedelem elszámolás	3 521	3 946
Pénzügyi tranzakciós illeték	6	0
NAV pótlék	43	7
Szociális hozzájárulási adó	799	674

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

Társadalombiztosítási járulék kötelezettség	908	862
Telekom részletfizetés	0	229
Felügyeleti díj kötelezettség	90	86
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek/Codex-IT osztalék	2 750	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	9 721	9 126

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek	2022. 12.31.	2023.12.31
Szállítói tartozás CODEX-IT Kft felé	1 270	0
Ügyféllel szembeni kötelezettség CODEX-IT Kft felé	328	26 066
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 598	26 066

5.11 Árbevétel alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31
Bizományosi tevékenység bevételei	25 450	18 881
Kereskedelmi tevékenység bevételei	0	0
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	6 400	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	92 343	75 405
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	118 442	122 848
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei összesen	242 635	217 134
Közvetített szolgáltatások bevétele	760	0
Nem befektetési szolgáltatás bevételei összesen	760	0

5.12 Egyéb bevételek bemutatása (adatok eFt-ban)

Egyéb bevételek	2022. 12.31.	2023.12.31
Előző időszakban megképzett céltartalék feloldása	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0
Egyéb bevételek	3 379	4
Egyéb bevételek összesen	3 379	4

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

5.13 Anyagjellegű ráfordítások bemutatása (adatok e Ft-ban)

Anyagjellegű ráfordítások	2022. 12.31.	2023.12.31
Anyagköltség	327	432
Igénybe vett szolgáltatások	66 586	68 115
Egyéb szolgáltatások	5 988	3 758
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	6 108	7 474
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	259	75
Anyagjellegű ráfordítások:	79 268	79 854

Ezen belül az igénybe vett szolgáltatások a következőképpen alakultak:

Igénybe vett szolgáltatások	2022.12.31.	2023.12.31
Szállítási költségek	33	8
Software bérleti díjak	15 365	17 731
Helyiség bérleti díjak	9 165	9 407
Egyéb eszközbérleti díjak	3 909	4 363
' – ebből szerver bérlet	3 586	4 110
Javítási, karbantartási költségek	13 283	11 950
' – ebből számítógépes rendszer karbantartása	13 241	11 910
Reklám, propaganda, piackutatás	0	0
Oktatás, továbbképzés	0	0
Belföldi utazás, kiküldetés	12	0
Könyvelés és bérügyvitel	3 120	3 962
Bérleményhez kapcsolódó szolgáltatások	72	79
Távközlés (telefon, internet, postai szolgáltatások)	2 945	2 529
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	18 682	18 086
' – Ebből szakértői díjak	15 063	12 720
Igénybe vett szolgáltatások összesen	66 586	68 115

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

5.14 Egyéb ráfordítások bemutatása (adatok e Ft-ban)

Egyéb ráfordítások	2022. 12.31.	2023.12.31
Kivezetett, ügyfelekkel szembeni követelések	0	0
Adók és adójellegű ráfordítások	15 121	15 006
Felügyeleti, tagsági díjak	7 666	11 599
Céltartalék képzés	0	0
Követelésekkel kapcsolatos ráfordítások	0	0
Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	0	0
Egyéb ráfordítások	17	51
Egyéb ráfordítások összesen	22 804	26 656

5.15 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: 72 523 eFt

Állományi dolgozók bére	62 134 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 023 eFt
Tiszteletdíj	3 366 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 tagja részére, akik a Társasággal nem áll munkaviszonyban, 2023. év folyamán sem történt kifizetés.

Az Igazgatóság tagjai közül a Társasággal munkaviszonyban álló és annak ügyvezetésben aktívan részt vevő elnök és a másik tag összesen bruttó 25 104 e Ft járandóságban (munkabér) részesült, azaz az Igazgatóság tagjai részére mindösszesen 25 104 eFt került kifizetésre.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

A Társaság a Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak összesen bruttó 3 366 eFt tiszteletdíjat fizetett.

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

A Társaságnak az ügyvezetőkkel, illetve az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagokkal szemben nincs egyéb követelése, részükre egyéb előleg folyósítására nem került sor.

2023. évben munkavállaló számára sem történt fizetési előleg folyósítása.

Jövőbeni végkielégítés fizetési kötelezettség (esetleges megszűnés esetén) várhatóan 15 858 e Ft.

5.16. A 2023. évi társasági adóalap levezetése

(adatok eFt-ban)

Adózás előtti eredmény:	62 085
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Céltartalék felhasználás miatt bevételként elszámolt összeg	0
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és kivezetés	5 988
Kapott osztalék, részesedés	0
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	5 988
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Várható kötelezettségre, jövőbeli költségre képzett céltartalék	0
Számviteli Törvény alapján elszámolt értékcsökkenési leírás és kivezetés	5 988
Elengedett követelés	0
Egyéb adóalap növelő tétel	0
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	5 988
Korrigált adóalap:	62 085
Elvárt adó levezetése:	
Összes bevétel	268 302
Elvárt adó alapja (2%)	5 366
Elvárt adó	482
Számított TAO 9%	5 587
Fizetendő TAO-ból levonható tétel Kárrendezési Alapba történt befizetés miatt	2 718
Adókötelezettség	2 869
Adózott eredmény	59 216

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

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

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

ÉRTÉKELÉSI ADatok

A Társaság a Befektető-Védelmi Alap tagja, ahová tárgyévben a CODEX Értéktár Zrt. 3.703 e Ft tagdíj befizetést teljesített.

A Társaság a 2014. évben felállított Szanálási Alap tagja, melynek javára 2023. évben 380 e Ft tagdíj befizetést teljesített.

A Társaság felügyeleti díj kötelezettsége 643 e Ft volt. A KELER felé megfizetett tagsági díjak összértéke 4.149 e Ft volt.

A Társaság 2023. év folyamán a Kárrendezési Alap felé teljesített befizetés értéke 2.718 e Ft, iparüzési adó kötelezettség 5.179 e Ft.

Az Áfa ráfordítás összege 9.800 e Ft.

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 mérlegen kívüli kötelezettsége sem kapcsolt, sem külső felekkel.

A Társaság zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettséggel nem rendelkezik.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

A 2023. év folyamán a Társaság támogatást nem kapott.

Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költsége a Társaságnak 2023. évben nem merült fel.

A Társaság külföldi telephellyel nem rendelkezik.

Jelentősebb tételek, változások magyarázata a tárgyévi jelentősebb eseményeken keresztül

A Társaság az elmúlt években üzleti tevékenységének és ennek érdekében a back office folyamatainak folyamatos racionalizálására törekedett, melyet a 2023. évben is folytatott.

A 2023. év újabb nehéz év volt nem csak a Társaság, hanem valamennyi gazdasági szereplő részére, tekintettel arra, hogy a pandémia éveit követően a 2022-ben kitört és jelenleg is tartó orosz-ukrán fegyveres konfliktus, illetve azoknak a világgazdaságra és így Magyarországra is kiható következményeit a Társaság a saját bőrén is megtapasztalta.

A begyűrűző energiaválság, valamint a jelentős infláció a költségek és kiadások növekedése folytán közvetlenül, a befektetői hangulat szempontjából pedig közvetetten is hatással voltak a Társaság működésére.

Mindezek ellenére a Társaság a 2023. üzleti évet is sikeresen, azaz nyereséggel zárta, melynek kapcsán a Társaság e helyen az alábbi tényezőket kívánja kiemelni:

Az NHB Bank Zrt. „f.a.” és a Társaság között 2023. április 28. napján létrejött, majd 2023. július 6. napján és 2023. augusztus 28. napján módosított állomány-átruházási megállapodást az MNB 177343-11/2023. számú határozatával engedélyezte, melynek alapján a tényleges állomány-átruházásra 2023. december 20. napján került sor.

Az NHB Bank Zrt. „f.a.”-val létrejött állomány-átruházási megállapodás, majd a 2023. december 20. napján végrehajtott tényleges állomány-átruházás alapján a Társaság és az NHB Bank Zrt. „f.a.” között a vagyonkiadás tárgyában létrejött megállapodás az év folyamán módosításra, majd 2023. december 31. napjával megszüntetésre került.

A fentiekben említett NHB Bank Zrt. „f.a.”-val történő egyeztetésekkel párhuzamosan másik egyeztetésre is sor került, melynek eredményeként az UNIVERZ INVEST Zrt. és a Társaság között 2023. október 3. napján függő ügynöki megbízási szerződés jött létre. Ennek üzleti hatásai a 2023. évben még nem voltak érzékelhetőek, hiszen a függő ügynök a tevékenységét kizárólag az MNB nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg, ezért az UNIVERZ INVEST Zrt. az ügynöki tevékenységét érdemben 2024. januárjában kezdte meg, így annak eredménye a 2024. évben fog megmutatkozni, azonban a függő ügynökkel történő együttműködés jelentős döntés volt a Társaság számára, hiszen az elmúlt években a CODEX Értéktár Zrt.-nek nem volt függő ügynöke.

A Társaság életében ugyancsak jelentős lépés, hogy 2023-ban megkezdődött a saját fejlesztésű MULTI-Bróker V.3 Ügyfél-, ügyfélvagyony-nyilvántartási és kereskedési, valamint integrált

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

vállalatirányítási rendszerének (a továbbiakban: MULTI-Bróker) korszerűsítése, mely projekt befejezése 2024-ben várható.

**7. A CODEX ÉRTÉKTÁR ZRT. ÉRTÉKPAPÍR-ADÁSVÉTELÉNEK PERES ÉS NEM PERES ÜSZEI
MÉRLEKESYITÉS IDŐPONTJÁBAN – 2024. JANUÁR 31.**

Peres és nem peres eljárás(ok)

A Társaságnak 2023. év folyamán általa kezdeményezett pere nem volt, míg vele szemben 2 peres eljárás volt folyamatban, mely eljárások még 2022-ben indultak.

Az egyik eljárást a Társaság ügyfele kezdeményezte, miután a Társaság az ügyfél által 2022. februárjában benyújtott panaszt, mint megalapozatlant elutasította. Az ügyfél állítása szerint díjkezdvezményben részesült, erről azonban a Társaság vezetőségének nem volt tudomása, az ügyfél díjbesorolása a Standard CODEX díjcsomag volt. Ugyan az ügyfél többféleképpen határozta meg, hogy megítélése szerint milyen mértékű az általa állított kedvezményes díj, a panasz kivizsgálása során azonban megállapításra került, hogy az ügyfél és a Társaság között érvényes megállapodás a Standard díjaktól eltérő díjak alkalmazására vonatkozóan nem jött létre. A panasz, illetve annak elutasítása kapcsán a Társaság ügyvédi szakmai véleményt is beszerezett, mivel várható volt, hogy az ügyfél a CODEX Értéktár Zrt-vel szemben pert kezdeményez. Erre 2022. augusztusában valóban sor került és a per a Választottbíróság előtt 52 095,72 USD tőke és járulékai megfizetése iránt VB/22041. számon jelenleg is folyamatban van. A perben a bíróság 2024. április 3. napjának 10.00 órájára tűzte ki a várhatóan utolsó tárgyalást, így az ügyben ítélet ezideig nem született.

Az előző évi beszámolóban szerepelt egy másik peres eljárás is, mely egy munkaügyi per volt, melynek előzménye, hogy a Társaság az egyik tőkepiaci tanácsadó munkatársának a CODEX Értéktár Zrt. kénytelen volt a munkaviszonyát 2022. június 15. napján közölt munkáltatói felmondással 2022. július 20-i hatállyal felmondani. A volt munkavállaló a felmondás kapcsán munkaügyi pert kezdeményezett, mely perben a bíróság 2023-ban több tárgyalást tartott, ennek során a felperes és több tanú meghallgatására is sor került, végül a felperes a bíróság kereset pontosítására történő felhívását követően a keresetétől elállt, így a per 2023-ban jogerősen megszűnt. Ezen per tehát immáron nincs folyamatban, csupán tájékoztatásként kerültek a fentiek rögzítésre.

A Társaságnak a fentiekén túlmenően vele szemben kezdeményezett egyéb peres vagy nem peres eljárásról nincs tudomása.

Egyéb igényérvényesítés

A Társaságnak egyéb igényérvényesítési eljárásról nincs tudomása, azonban e helyen a Társaság megerősíti, hogy a fentiekben ismertetett perekhez kapcsolódóan a Társaság ismeretlen elkövetővel szemben kénytelen volt üzleti titok megsértése miatt büntető feljelentést tenni, tekintettel arra, hogy a választottbírósgí perben az ügyfél, illetve a jogi képviselője a keresetlevél mellé a munkaügyi pert kezdeményező volt munkavállaló és a Társaság menedzsmentje közötti belső levelezést (e-mailek), amely kizárólag belső célra szánt és az kívülálló, harmadik személyhez kizárólag üzleti titoktartással kötelezett személy titoksértésének eredményeként kerülhetett. A Társaság feljelentése alapján a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztálya előtt van folyamatban az eljárás 01030/1991/2022.bü. számon.

Panaszok

A Társasághoz 2023-ban mindösszesen 4 (négy) panasz benyújtására került sor, melyek közül valamennyi lényegében az NHB Bank Zrt. „f.a.” ügyfele részéről került benyújtásra és azok az Access eszközök elértéktelenedéséhez, illetve a vagyonkiadáshoz, annak az NHB Bank Zrt. „f.a.” Kondíciós listája szerinti költségekhez kapcsolódtak. A Társaság a hozzá beérkezett panaszokat kivizsgálta és azokat, mint megalapozatlant, elutasította.

A Társasághoz a fordulónapot követően, illetve 2024-ban a jelen dokumentum készítésének időpontjáig 1 panasz került nyilvántartásba vételre, mely ugyan panaszként nem került előterjesztésre, azonban a Társaság függő ügynöke által felvett megbízáshoz kapcsolódott, s melynek kapcsán a függő ügynök stratégiai okból az ügyfél igényét kompenzálni kívánta. A függő ügynök és az ügyfél megállapodtak az ügyfél hibásan felvett és ezekből nem teljesült megbízáshoz kapcsolódóan elmaradt nyereség, mint kártérítés megosztásában. A Társaság a függő ügynök stratégiai okból vállalt kompenzációs intézkedését és annak alapján az ügyféllel történő megállapodást elfogadta. A függő ügynök ezen szándéka hiányában a panasz (valójában nem panaszként megfogalmazott ügyféligény) elutasításra került volna sor, a fentiek okán azonban a panasz eljárás a felek megállapodására figyelemmel megszüntetésre került.



8.1 Jövedelmezőségi mutatók

	2022.12.31	2023.12.31
Jövedelmezőség 1. (%) (Üzleti eredmény / (Nettó árbevétel + Egyéb bevételek)) * 100	23,32	11,17

CODEX Értéktár Zrt.
 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
 2023. ÜZLETI ÉV

Jövedelmezőség 2. (%) (Tárgyévi eredmény / (Nettó Árbevétel + Egyéb bev. + Pénzügyi bev.))*100	31,82	22,07
Tőkearányos jövedelmezőség (%) (Tárgyévi eredmény/Saját tőke)*100	29,14	19,93

8.2. Vagyoni helyzet

Tőkeerősség = (Saját tőke/Összes forrás)*100

	2022.12.31	2023.12.31
Tőkeerősség (%)	31,14	26,45

8.3. Likviditás

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

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

	2022.12.31	2023.12.31
Likviditás 1. (%)	135,14	131,58
Likviditás 2. (%)	132,79	125,86

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

CASH-FLOW MŰKÖDÉS (adatok Ft-ban)		
	2022.12.31	2023.12.31
I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW	-128,655	-124,911
1. Adózás előtti eredmény +/-	94,499	62,085
2. Elszámolt amortizáció+	7,809	5,988
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	3,438	2,464
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	-831	436
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	-2,066,253	125,252
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	5,243	-2,438
9. Vevőkövetelés változása +/-	-13,295	7,168
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1,893,466	-1,048
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	1,368	7,873
12. Fizetett adó (nyereség után)-	-1,849	-2,869
13. Fizetett osztalék, részesedés-	-52,250	-80,000
II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW	-205	-14,495
14. Befektetett eszközök beszerzése-	-205	-14,495
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

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb kapcsolt hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	-128,860	110,416

IX. JAVASLAT A TÁRGYÉVI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA

Az Igazgatóság a Társaság tárgyévi eredménye terhére 55.000 e Ft osztalék fizetésére tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

X. BEVÉTELEK NAGYSÁGÚ VAGY ELŐFORDULÁSU BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Nem merültek fel.

XI. KÖRNYEZETVÉDELMI KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközzel nem rendelkezik a Társaság. Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem bocsát ki. Környezetvédelmi kötelezettségek nem terhelik. Mindettől függetlenül a Társaság elkötelezett a fenntarthatóság iránt, melyre tekintettel tevékenysége során keletkező ún. kommunális hulladék csökkentésére törekszik, így ennek érdekében a Társaság kizárólag az ügyfelek, illetve vendégek számára biztosít műanyag palackos ásványvizet, a Társaság munkavállalói számára ballonos víztartály áll rendelkezésre.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

1. számú melléklet

Dematerializált, idegen értékpapírok nyilvántartása letéti helyek szerint, névértéken

Értékpapír	Értéktár megnevezés	Dev	Érték
4DELS_E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100,00
4DTÖR_D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	882400,00
4IG NYRT. 20	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	12200,00
808CNT018	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	408,00
AB.APART.T	KELER NHB "va"	HUF	140000,00
ABBÁZIA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	350000,00
ABBÁZIA	KELER NHB "va"	HUF	390000,00
ACADIA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	33,00
ACCESS ING	KELER NHB "va"	HUF	24189640,00
ADFIT B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1480000,00
ADFIT C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	140000,00
ADIDAS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4,00
ADIDAS EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	84,00
ADIF A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5180000,00
AEGON CITALF	KELER NHB "va"	HUF	502284,00
AEGON MON	KELER NHB "va"	HUF	371891,00
AEGON N.RV	KELER NHB "va"	HUF	2625972,00
AEGON PÉNZIP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	57717,00
AFRIM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	465,00
AGENUS INC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	10,00
AGREE CORP.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	145,00
AIR BERLIN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	2700,00
AKKO INVEST	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	1337625,00
ALIBABA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	211,00
ALIBABA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	32,00
ALPHA BANK	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (EUR) BED1253.003	EUR	39,00
ALPHA BANK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	EUR	300,00
ALPHA PRO TE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	220,00
ALTEGRITY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	USD	59,00
ALV	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	25,00
AMAZON.COM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	100,00
AMAZON.COM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	80,00
AMERICAN INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1945,00
AMIXA NYRT.	KELER NHB "va"	HUF	1605040,00
APPENINN	KELER NHB "va"	HUF	574500,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

APPLE INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	295,00
APPLE2 DE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	284,00
ARAGO C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000,00
ARBTUS CORP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	38,00
ARC GROUP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	1264,00
ARC GROUP	KELER NHB "va"	USD	737,00
ARCHER AVIAT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	200,00
ARGOS THERAP	KELER NHB "va"	USD	1539,00
ARIMED	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000,00
ARRIVAL	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	24,00
ATHERSYS.INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	40,00
ATLASGRANT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000,00
ATLASWASTE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10200000,00
AURORA CANNA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1200,00
AURORA CANNA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	250,00
AURUMVIDERE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000,00
AUTOMBEFEL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
AUTOMBEGY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
AUTOMIZY-A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2198059,00
AUTOWALLIS	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	48750,00
AVALON ADVAN	KELER NHB "va"	USD	1250,00
AYRO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	487,00
ÁLLAMI NY	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	93100,00
BAC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	201,00
BAHART	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	120540000,00
BARRICK GOLD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2408,00
BAYER AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	182,00
BCE_NONP_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5100000,00
BERKSHIRE B	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	35,00
BEYOND MEAT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	56,00
BÉT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1200,00
BIF10	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	2000,00
BIF10	KELER NHB "va"	HUF	134500,00
BIONTECH	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	20,00
BLACKBERRY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	986,00
BMW	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	38,00
BNGO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	120,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

BNXG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	105,00
BÖRSE INVEST	KELER NHB "va"	EUR	8000,00
BP PLC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	95,00
BTEL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	52296300,00
BTEL	KELER NHB "va"	HUF	25469600,00
BTEL XPRIME	KELER NHB "va"	HUF	106000000,00
BTEL2014B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	19100000,00
BTEL2014B	KELER NHB "va"	HUF	38500000,00
BTEL2015C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	45830000,00
BTEL2015C	KELER NHB "va"	HUF	8900000,00
BTEL2016/A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	9140000,00
BTEL2016/A	KELER NHB "va"	HUF	30000000,00
BUDA-C.BR.	KELER NHB "va"	HUF	343500000,00
BUSINESS T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10919100,00
C3.AI INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	690,00
CAMECO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1897,00
CATERPILLAR	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	61,00
CBK 2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	202,00
CENTROSOLAR	KELER NHB "va"	EUR	61,00
CHAMEL A T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	7476886,00
CIG NYRT	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	556182,00
CIG NYRT	KELER NHB "va"	HUF	170445,00
CIVITA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	17600000,00
CLOUDFLARE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	15,00
COBRACREST A	KELER NHB "va"	EUR	16000,00
CODERSR_B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
CODESRANK	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5776499,00
COINBASE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	17,00
COMMERZBANK2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	30,00
CONCORDE HOL	KELER NHB "va"	HUF	1725301,00
CONCROVKOTV	KELER NHB "va"	HUF	427327,00
CONERGY AG	KELER NHB "va"	EUR	36,00
CONTRA OBSEV	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	720,00
CONV ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100,00
CONV TÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2773100,00
CONVERSB2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100,00
CORSAIR	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	100,00
COVESTRO AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	100,00
CYTOTEC EB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	34000000,00
CYTOTEC EC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000000,00
CYTOTEC TA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	50000000,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

DAKOTA GOLD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	USD	5,00
DAX 2X SHORT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	19,00
DBK EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	211,00
DBK EUR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	268,00
DELIVERY	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	500,00
DELL.NYSE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	665,00
DELTA	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	546,00
DELTA	KELER NHB "va"	HUF	7002,84
DEUTSCHE BAN	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	113,00
DHOLDING	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000,00
DIR.DAILYS&P	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	26,00
DOMBEGYH.A	KELER NHB "va"	HUF	30000,00
DRB BANK T	KELER NHB "va"	HUF	1280440000,00
DREAMJ_A_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	91230,00
DREAMJ_B_E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
DREAMJ_D_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1379327,00
DT TELEKOM	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	120,00
DT TELEKOM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	210,00
EA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	29,00
ECM REAL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	CZK	260,00
ELSŐ ALK	KELER NHB "va"	HUF	1100,00
EMQTEC STOCK	KELER NHB "va"	EUR	5000,00
ENDEAVOUR SI	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	CAD	270,00
ENEFI	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	1450,00
ENEFI	KELER NHB "va"	HUF	42700,00
ENREE LTD	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	2000,00
ENTERPRISE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	362,00
EON EU	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	322,00
EOP BODIESE	KELER NHB "va"	EUR	2548,00
ERSTE ING.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000000 SAJÁT	HUF	86494,00
ETFS 2XDAILY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	3,00
ETFS DAILY 1	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	265,00
ETFS DAILY 2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	17,00
EURONET	KELER NHB "va"	HUF	10000,00
EVERGREENO	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	15000,00
EVERGTORZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	195000000,00
EVFMD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	33,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

EVIDENS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000,00
EVOTREX B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1097000,00
EVOTREX C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000,00
EXIMIN B E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
FACEBOOK	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	7,00
FACEBOOK EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	82,00
FALCON OIL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	USD	12000,00
FAURECIA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	8,00
FAZ NEW6	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	479,00
FF-ALAP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4080000,00
FF-ELSOBB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	7000,00
FHB	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	80000,00
FHB	KELER NHB "va"	HUF	19200,00
FINTECHX C.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	882353,00
FISKER INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	400,00
FOCUS VENT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	50000000,00
FORD MOTOR C	KELER NHB "va"	USD	18,00
FORRÁS T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5772000,00
FORTACO E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	600,00
FORTACO K	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	3339600,00
FORTACO T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	752940000,00
FOSSIL GROUP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	140,00
FOTEXHEUR1	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	2,00
FOTEXHEUR1	KELER NHB "va"	EUR	3327,00
FRANKLIN K2	KELER NHB "va"	EUR	171,21
G.BUTTLER	KELER NHB "va"	HUF	2000000,00
G.HEALTH	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2,00
GALAXY COSMO	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (EUR) BED1253.003	EUR	1,00
GALAXY COSMO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	EUR	10,00
GALIANO GOLD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	400,00
GARANTIQA	KELER NHB "va"	HUF	10000000,00
GAZPROM EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (EUR) BED1253.003	EUR	272,00
GAZPROM EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	800,00
GEHC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	16,00
GEMIL A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	7000000,00
GEMIL C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	250000,00
GEMIL D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	250000,00
GENERAL ELEC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	50,00
GEVO INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	350,00
GLOBAL PVQ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	841,00
GLOBAL BROKE	KELER NHB "va"	USD	100,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

GLOBALP100	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	18000000,00
GOLDSUN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	848000,00
GOOD	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	16,00
GOPRO INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	242,00
GOPRO INC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	123,00
GREMON	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5360000,00
GREMONBELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000,00
GREMONDELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000,00
GREMONSYSC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000,00
GSPARK	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	EUR	202,00
GSPARK	KELER NHB "va"	EUR	70,00
HALLIBURTON	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	128,00
HANDINA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1529800,00
HANDINB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100,00
HANDINC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100,00
HERBOW	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2678958,00
HERBOW B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
HERITAGE	KELER NHB "va"	HUF	2000000,00
HERITAGE B	KELER NHB "va"	HUF	500000,00
HONEST CO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1310,00
HTX TÖRZS	KELER NHB "va"	HUF	100000000,00
HUMET PBC NO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	USD	1188054,00
HYPERENERGY7	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	600,00
IAMALL43	KELER NHB "va"	EUR	1212,69
IAMALL50	KELER NHB "va"	EUR	476,76
IBUSZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000,00
IMG-ABS-B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2699000,00
IMG-ABS-C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000,00
IMG-ABS01	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2835000,00
INF.KOCKÁZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	16000000,00
IRODA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	205000,00
ITASSISTAN	KELER NHB "va"	HUF	5000000,00
JAGX	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	8,00
JD.COM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	109,00
JPM GLOB.	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	97,00
JPM GLOB.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	21,00
JPM GLOBAL B	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	9,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

JPM GLOBAL B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	2,00
JPM US AGGRE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	73,00
JPM-US FUND	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	26,00
JPM.G.FUND	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	94,00
JPM.G.FUND	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	4,00
JPMFGL53	KELER NHB "va"	EUR	13,85
JPMORG.F.DIV	KELER NHB "va"	EUR	9,96
JPMORGAN CHA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	60,00
JPMORGAN GLO	KELER NHB "va"	EUR	7,16
KARAU_ ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	500000,00
KARAU_ T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4500000,00
KÁRPÓTJEGY	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	3000,00
KÁRPÓTJEGY	KELER NHB "va"	HUF	10000,00
KEG2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1003400,00
KEG2	KELER NHB "va"	HUF	2692900,00
KIPSZERT	KELER NHB "va"	HUF	12062000,00
KOSSUTH	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	200000,00
KYNDRYL	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	3,00
LEHMAN BROTH	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	MXN	1000,00
LEMONADE INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	179,00
LI AUTO INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	162,00
LINISTRY C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	67900,00
LINISTRY D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100,00
LIT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	34,00
LUCID GROUP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	95,00
LUFTHANSA.	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	361,00
LUFTHANSA.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	10,00
M.TELEKOM	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	455900,00
M.TELEKOM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	170000,00
M.TELEKOM	KELER NHB "va"	HUF	757600,00
MAGAZIN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000000,00
MAKERY ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000,00
MAKERY TÖR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	749000,00
MASTERCARD I	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	12,00
MASTERPLAST	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	73170700,00
MFB INV B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
MICRON	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	68,00
MICRON	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	65,00
MICROSOFT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	11,00
MICROSOFT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	35,00
MICROSTRAT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	6,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

MIKROHITEL	KELER NHB "va"	HUF	50000000,00
MNG INVEST	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	356000,00
MOL T.125	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	1186625,00
MOL T.125	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	103250,00
MOL T.125	KELER NHB "va"	HUF	1374375,00
MOONSYSTE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000,00
MOONSYSTR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	3040000,00
MULTIP T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5127220,00
MULTIPASSB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
NEONEC E B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000,00
NEONEC T A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	494000,00
NETICLE B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	8217865,00
NETICLE C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	552366,00
NETICLE T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	8770231,00
NFLX2	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	10,00
NHB BANK	KELER NHB "va"	HUF	57358000,00
NIKOLA CORP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	540,00
NIO EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	65,00
NIO INC.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	3745,00
NIO INC.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	710,00
NOBILIS HEAL	KELER NHB "va"	USD	7000,00
NOVAVAX INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	22,00
NU SKIN	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	85,00
NUGT 7	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	41,00
NUTEX E 6	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	66,00
NUTEX E 6	KELER NHB "va"	HUF	15912,00
NVIDIA CORP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	192,00
NVIDIA CORP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	32,00
OMNT 2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	USD	955,00
ONLINET B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	30490000,00
ONLINET C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000,00
ONLINETGRT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	87750000,00
OPERA LTD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1242,00
OPIMUS	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	893275,00
OPIMUS	KELER NHB "va"	HUF	1454850,00
ORCO	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	81,00
ORIANA A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1328000,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

ORIANA C T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2348365,00
ORIANA ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	82256,00
OSS A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1250000,00
OTP BANK.T	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	224400,00
OTP BANK.T	KELER NHB "va"	HUF	198300,00
OTP PLANETA	OTP - MEGBÍZÓI (ÉP)	HUF	1219744,00
OTP SUPRA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	999510,00
OTP SUPRA	OTP - MEGBÍZÓI (ÉP)	HUF	868460,00
OTT-ONE	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	123930,00
OTT-ONE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	39150,00
ÖTNEGYED	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	20000000,00
PALANTIR	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	3006,00
PANNERGY	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	112400,00
PANNERGY	KELER NHB "va"	HUF	90160,00
PANNON-VÁL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000,00
PAYPAL	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	50,00
PCI	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	20000000,00
PFR TRA2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	500000,00
PFR TRC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	827280,00
PGEPOLSKA	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (PLN) BED1253.003	PLN	246,00
PHOENIX SOLA	KELER NHB "va"	EUR	120,00
PICATRIX	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	600,00
PICATRIX	KELER NHB "va"	HUF	600600,00
PICTET-W EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	18,00
PINDUODUO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	40,00
PINTEREST	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	21,00
PKO BANK POL	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (PLN) BED1253.003	PLN	8,00
PLUG POWER E	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	215,00
POLO RALPH L	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	26,00
POST TÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	694444,00
POSTRENT B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	27778,00
POSTRENT C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	27778,00
PROFIN_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4500000,00
PROFIN_T	KELER NHB "va"	HUF	8500000,00
PROSH S DOW2	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	50,00
PROSHUS&P500	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	7,00
PROSIEBENSAT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	57,00
PWRV	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	USD	89800,00
Q1 INGATLANF	KELER NHB "va"	HUF	114520128,00
QUAESTOR BOR	KELER NHB "va"	HUF	68000,00
QUALCOMM	KELER NHB "va"	USD	30,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

QUANTISH_T	KELER NHB "va"	HUF	9699000,00
QUANTUM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	88,00
QUESTOR KUPP	KELER NHB "va"	HUF	317480,00
RAIFF.PL.A	KELER NHB "va"	HUF	2,00
RÁBA	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	2000,00
RÁBA	KELER NHB "va"	HUF	2085000,00
REALSZ ING	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5933957,00
REALSZ MBNB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	4065,00
REÁLSZ MARCO	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	13594473,00
REÁLSZ MONTB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1818729,00
REDIFF	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	470,00
RENREN INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	40,00
RENTINGO A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2195000,00
RENTINGO D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000,00
REWALK ROBOT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	10,00
RFV2014/A	KELER NHB "va"	HUF	100000,00
RICHTER100	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	220700,00
RICHTER100	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	65300,00
RICHTER100	KELER NHB "va"	HUF	355200,00
RIG	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	3660,00
RISKCOVERB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000,00
RISKCOVERT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	13999000,00
RIVIAN	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	225,00
ROBINHOOD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	300,00
ROBLOX	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	80,00
RUBBIO KFT.	KELER NHB "va"	EUR	150,00
SAG SOLARSTR	KELER NHB "va"	EUR	450,00
SAMSUNG SDI	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	88,00
SAP SE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	100,00
SAVARA INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	527,00
SCHLUMBERGER	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	91,00
SCOLVO ERB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	3000,00
SCOLVO TRA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5367000,00
SCOLVO TRB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	663300,00
SDS DOK	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	31000000,00
SDS DOKU E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	50082000,00
SHELL PLC EU	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	330,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

SHOPPERP T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	462962,00
SHORT DAX ET	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	500,00
SIBANYE-S	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (ZAR) BED1253.003	ZAR	2,00
SILVERADO GO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	USD	10000,00
SKLZ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	6,00
SKY PETROLEU	KELER NHB "va"	EUR	625,00
SOLAR MILLEN	KELER NHB "va"	EUR	230,00
SOLARHYRID A	KELER NHB "va"	EUR	3200,00
SOLO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	560,00
SOLON SE NPV	KELER NHB "va"	EUR	900,00
SORRENTO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2895,00
STELLANTISNV	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	500,00
STRATEGON100	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	50000000,00
STYL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000,00
SUNDELL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	7110000,00
SUNDIAL G.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2765,00
SURGALIGN H	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	133,00
SWIFTSURE IN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	USD	200,00
TAIWAN SEMIC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	177,00
TALENT EB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
TALENT EC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1,00
TALENT TA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	528070,00
TATTOED	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1095,00
TE-ART DEMAT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	211000000,00
TEAMVIEWER	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	263,00
TELENOR NOK	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (NOK) BED1253.003	NOK	1,00
TEMP.B.F.	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	266139,50
TEMP.B.F.	KELER NHB "va"	HUF	1970832,60
TEMP.INV.FDS	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	498,00
TEMP.RETEUR1	KELER NHB "va"	EUR	150,00
TEMP.STRA-A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	118,00
TEMP.T.BOND	KELER NHB "va"	EUR	72,04
TEMP.TOTAL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	290,00
TEMPLETON DI	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	425,00
TEMPLETON EM	KELER NHB "va"	EUR	64,23
TESLA INC.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	823,00
TESLA INC.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	30,00
TESLA INC.DE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	189,00
TÉLIZÖLDES	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	3050000,00
TÉLIZÖLDES	KELER NHB "va"	HUF	140000,00
TG THERAPEUT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	226,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

THEGROUPONE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4390000,00
THYSSENKRUPP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	96,00
TIGAZ-B	KELER NHB "va"	HUF	325000,00
TLRY	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1300,00
TLRY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	4081,00
TLRY CAD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (CAD)	CAD	75,00
TOKEPORTAL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	89000,00
TŐKEPORT G	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	828,00
TRACTOR SUPP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	385,00
TRAQLE E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000,00
TRAQLE T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1965000,00
TROPHYRES.	KELER NHB "va"	HUF	7650000,00
TRVG	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	160,00
TS APARTM.D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	400000,00
TS APARTM.D	KELER NHB "va"	HUF	1330000,00
UBMHOLDTA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	18518500,00
UNG US NATUR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	17,00
UNIPERT0	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	1,50
UNO BORKLUB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	64209400,00
UNO BORKLUB	KELER NHB "va"	HUF	846600,00
UPDATE1	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	44300,00
UPDATE1	KELER NHB "va"	HUF	504780,00
US-REAL NEW4	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	10,00
US9S	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	18,00
VARTA AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	125,00
VEGAS77 ENTE	KELER NHB "va"	EUR	1085,00
VERITONE INC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	650,00
VIRGINGALACT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	450,00
VITOSA	KELER NHB "va"	HUF	2000000,00
VOLKSWAGEN	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	168,00
W.H.P. T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000000,00
WABTEC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	2,00
WALGREENS BO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	130,00
WALT DISNEY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	30,00
WARNEX	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	21000000,00
WIRECARD AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	2225,00
WISH2	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	531,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

XPENG	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2020,00
YEXT.NYSE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	7564,00
YINGLI GREEN	KELER NHB "va"	USD	1,00
Y00.FWB	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	680,00
YOUNG AUSTRALIA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	EUR	3820,00
ZOM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	10900,00
ZOOM VIDEO C	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	6,00
ZWACK	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	246000,00

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

Nem dematerializált, idegen értékpapírok saját őrzésben:

Értékpapír	Dev	Érték
AGMI ZRT	HUF	3320000
AGROPRODUKK	HUF	87050000
AGROPRODUKT	HUF	781530000
AGROPRODUKZ	HUF	10000
ALBA REGIAT	HUF	1400000
ALFÖLD PORC	HUF	505600000
AMFORA BEF	HUF	15230000
BÁCSVÍZ A	HUF	1723070000
BÁCSVÍZ B	HUF	2000
BENEFITCAP	HUF	5000000
BLV	HUF	200000000
BPVEGYIMŰV.	HUF	2452000
BUSINESS CAP	HUF	5000000
CITYFORM	HUF	2000000
CSEPELIVG	HUF	400000
CSEPELIVG2	HUF	756000000
DUNA HUNG.	HUF	120800000
DUNA INGATL	HUF	51000000
ELSŐMAGYSZAK	HUF	5000000
ESZAKMTEGLA	HUF	18970000
EURÓPAIÉPÍ	HUF	24457000
EXCELLENC50	HUF	130000000
EXPRESS TÖR	HUF	90810000
FLORENUS	HUF	80000000
FŐV.VÍZM100E	HUF	68700000
FŐV.VÍZMŰ10E	HUF	90000
FŐV.VÍZMŰ1E	HUF	10000
FÚZIO EVENT	HUF	5000000
GABONAÜDÜLŐ	HUF	72600000
GAS.HU	HUF	500000000
GESZTELY ÉP	HUF	122700000
GITMAX IT S	HUF	1200000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

GÖTEBORGS F	HUF	52000000
HÁRMASHATÁR	HUF	6000000
HEVES VÍZ	HUF	404220000
HUMET RT	HUF	7515
IMMOBILIA	HUF	208320
ISO-LINE E	HUF	18910000
ISO-LINE T	HUF	18700000
JCM A	HUF	5000000
JCM B	HUF	153000000
JCM C	HUF	13000000
JCM D	HUF	144000000
KÁRPÓTJEGY	HUF	386000
KONZUMEX	HUF	24220000
KRASZNA-C K	HUF	20040000
KRASZNA-C O	HUF	57850000
KRASZNA-C S	HUF	4200000
KRASZNA-C T	HUF	105650000
KRONOSZ PMG	HUF	790000
KRSZNA-C E	HUF	5000000
LIKVID -B	HUF	10000000
M.CETELEM	HUF	3985000000
MAHIR	HUF	2390000
MEDOC ZRT	HUF	10000000
MIKO-PLAN	HUF	5000000
MONIMPEX T.	HUF	63620000
MONOFIX	HUF	230000000
MUNICIPAL T	HUF	120000000
NOVUS-OS	HUF	5000000
OV NARURAL	HUF	5000000
PÁTRIA D	HUF	38528000
PÁTRIA T	HUF	552412672
PEMŰ A	HUF	720000000
PEMŰ B	HUF	80000000
PÉCSI SÖR	HUF	1380
PÓLUSPALAC A	HUF	1192000000
PRÉMIUM M&S	HUF	5000000
PRÉMIUM REND	HUF	5000000
PROCONT A	HUF	100000
PROCONT B	HUF	27800000
PROCONT C	HUF	2100000
PROCONT D	HUF	1000000
PROCONT E	HUF	29000000
REANAL T	HUF	7670000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2023. ÜZLETI ÉV

SELLIFORM T	HUF	39312000
SKF	HUF	20000000
SZEG.VÍMŰB	HUF	47000
SZEG.VÍZMŰ	HUF	634700000
TEVA GYOGYSZ	HUF	240
TISZABÚTOR	HUF	413400
TRADING H	HUF	5400000
UTVASUT	HUF	10000
UTVASUT 100E	HUF	6000000
UTVASUT 1M	HUF	8000000
UTVASUT 50E	HUF	2300000
VASEDENY	HUF	300000000
ZUGLÓI 100M	HUF	600000000
ZUGLÓI 200E	HUF	200000
ZUGLÓI 20E	HUF	20000
ZUGLÓI 2M	HUF	4000000
ZUGLÓI 500E	HUF	500000
ZUGLÓI 50E	HUF	50000
ZUGLÓI 50M	HUF	50000000
ZUGLÓI 5M	HUF	5000000
ZUGLÓIVA 10	HUF	90000
ZUGLÓIVA 100	HUF	900000
ZUGLÓIVA 1E	HUF	9000