

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2024. ÜZLETI ÉV



Budakeszi, 2025. április 3.

Berta László igazgatósági tag, elnök
CODEX Értéktár Zrt.

dr. Farkas Andrea igazgatósági tag
CODEX Értéktár Zrt.

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ; A TÁRSASÁG FŐBB 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.

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

Engedélyek: Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 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: 6612'25 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
2024. 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, kivéve – a 909/2014/EU rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti – felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését [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 2024. 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).

2. TULAJDONOSI STRUKTÚRA 2024. DECEMBER 31. NAPJÁN

A Társaság alaptőkéje 80 000 db, azaz Nyolcvanezer darab, egyenként 2 500 Ft, azaz Kettőezer-öttszáz forint névértékű törzsrészcévényben testesül meg. A jegyzett tőke 200 000 e Ft, mely 2024. év folyamán sem változott.

A Bszt. szerint bemutatandó tulajdonosi struktúra a szavazati arányokkal együtt 2024. december 31. napján a következő:

TULAJDONOS (RÉSZVÉNYES) NEVE	Törzsrészesvények száma (db)	Részesvények 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-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%

2024-ben a tulajdonosi szerkezetben változás nem történt.

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.(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 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 200 000,- 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.

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.
2024. évi jegyzett tőke	63 000 eFt
2024. évi saját tőke	71 575 eFt
2024. évi adózott eredmény	1 865 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.

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 (2024.)							
Befektetett eszköz megnevezése		Bekerülési érték (bruttó érték)					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I. Immateriális javak		52 918	6 255	0	0	0	59 173
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		15 006	0	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. Immat. javakra adott előlegek		10 920	6 255	0	0	0	17 175
II. Tárgyi eszköz		43 935	819	0	0	0	44 754
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni		1 473	0	0	0	0	1 473
2. Műszaki ber. gépek, járm.		30 336	424	0	0	0	30 760
3. Egyéb berend. felsz. járm.		12 126	395	0	0	0	12 521
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		96 853	7 074	0	0	0	103 927

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA (2024.)							
Befektetett eszköz megnevezése		Halmozott értékcsökkenés					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	Immateriális javak	41 276	409	0	0	0	41 685
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	14 284	409	0	0	0	14 693
4.	Üzleti vagy cégérték	0		0	0	0	0
5.	Szellemi termékek	26 992	0	0	0	0	26 992
6.	Immat. javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszköz	40 116	1 908	0	0	0	42 024
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	280	88	0	0	0	368
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	27 710	1 425	0	0	0	29 135
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	12 126	395	0	0	0	12 521
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
	Összesen	81 392	2 317	0	0	0	83 709

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKÉNEK BEMUTATÁSA (2024.)							
Befektetett eszköz megnevezése		Nettó érték					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	Immateriális javak	11 642	6 255	409	0	0	17 488
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	722	0	409	0	0	313
4.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
5.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
6.	Immater. Javakra adott előlegek	10 920	6 255	0	0	0	17 175
II.	Tárgyi eszköz	3 819	819	1 908	0	0	2 730
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	1 193	0	88	0	0	1 105
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	2 626	424	1 425	0	0	1 625
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	0	395	395	0	0	0
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
	Összesen	15 461	7 074	2 317	0	0	20 218

5.2 Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

(adatok eFt-ban)

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2023.12.31.	2024.12.31
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	2023.12.31	2024.12.31
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	35 531	42 363
Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokra elszámolt értékvesztés	-28 430	-22 611
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	0	0
Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Szolgáltatásokra adott előlegek	3 441	1 617
BEVA díj előre utalva	561	0
Szállítói előre utalás	79	275
Munkavállalói elszámolás	104	104
Különféle egyéb követelések	11	0
EHO folyószámlán túlfizetés	7	0
Szakképzési hozzájárulás folyószámlán túlfizetés	103	0
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	11 407	21 748

Követelések értékvesztése

Az értékvesztések az év során az alábbiak szerint alakultak:

	2023	2024
Nyitó állomány	25 967	28430
Értékvesztés visszaírása	153	13 619
Értékvesztés képzése	2 616	7 800
Záró állomány	28 430	22 611

5.4 Értékpapírok bemutatása (adatok eFt-ban)

ÉRTÉKPAPÍROK		2023. 12.31.	2024.12.31.
Egyéb részesedés (tulajdoni viszonyt megtestesítő értékpapírok)	Befektetési jegyek	289	493
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN		289	493

A Társaság tulajdonában lévő értékpapírok állománya év végi átértékeléssel együtt:

Saját készleten lévő értékpapírok helyszámlák szerinti megoszlása 2024. december 31-én a következő: (adatok e Ft-ban)

Értékpapír	Darab	Piaci érték	Bekerülési érték	Névérték	Tárolási hely
ERSTE ING.	86 494	310	289	86	KELER Zrt.
JPM. G. FUND	1	183	0	1	KELER Zrt.
Befektetési jegyek összesen:	86 495	493	289	87	KELER Zrt.

Az értékpapírok után 493 e Ft céltartalék került megképzésre.

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

Megnevezés	2023. év		2024. 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

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

Részesvények, befektetési jegyek	0	2	0	204
Összesen	0	2	0	204

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 2024.12.31-én 1.715.427 eFt, a Társaság megbízási számlákon 2024.12.31-én összesen 1.732.770 eFt-ot tartott.

5.6 Időbeli elhatárolások bemutatása (adatok eFt-ban)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2023.12.31.	2024.12.31
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 396	3 749
Árbevétel, kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	5 396	3 749
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 076	4 610
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	6 472	8 359
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 372	6 041
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	11 372	6 041

5.7 Saját tőke bemutatása

A saját tőkén belüli változások a 2024. év során az alábbiak voltak:

	Jegyzett tőke eFt	Tőke- tartalék eFt	Eredmény- tartalék eFt	Tárgyévi eredmény eFt	Saját tőke eFt
2024. január 1-i egyenleg	200 000	0	37976	59216	297192
Kerekítés	0	0		0	
Átvezetés eredménytartalékba	0	0	59 216	-59 216	0
Pótbefizetés leányvállalatba	0	0	0	0	0
2024. évi adózott eredmény	0	0	0	113 440	113 440
Igénybevétel osztalékra	0	0	-55 000	0	-55 000
2024. december 31-i egyenleg	200 000	0	42 192	113 440	355 632

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 2024. december 31-én 61.514 eFt, mely az induló tőkekövetelmény.

Tőkekövetelmény típusa

Induló tőkekövetelmény

Fix működési költségek tőkekövetelménye

K-faktorok alapján számított tőkekövetelmény

Összege (Ft-ban)

61.513.500

50.339.847

14.876.238

5.8 Szavatoló tőke bemutatása

(adatok eFt-ban)

	2023.12.31.	2024.12.31.
ALAPVETŐ TŐKE	222 550	275 144
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMOK	200 000	200 000
Jegyzett tőke	200 000	200 000
Tőketartalék	0	0
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK	97 192	155 632
Eredménytartalék	37 976	42 192
Könyvvizsgáló által hitelesített tárgyévi vagy évközi eredmény	59 216	113 440
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMOK	0	0
(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL	74 642	80 488
Immateriális javak	11 642	17 488
(-) 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 ALAPVETŐ TŐKE	222 550	275 144
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE	0	0
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE	222 550	275 144

5.9 Céltartalékok bemutatása

2024-ben a Társaság az értékpapírok árfolyamveszteségére 493 e Ft céltartalékot képzett.

5.10 Kötelezettségek bemutatása (adatok eFt-ban)

KÖTELEZETTSÉGEK	2023. 12.31.	2024.12.31
Rövid lejáratra kapott hitelek	0	0
Szállítói kötelezettségek	408	1 892

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

Kötelezettségek ügyfelekkel szemben	779 506	1 673 514
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	26 066	43 183
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 126	18 002
Rövid lejáratú kötelezettségek	815 106	1 736 591
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN	815 106	1 736 591

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése		
Személyi jövedelemadó	790	1 175
Társasági adó	1 481	7 608
Szakképzési hozzájárulás	0	0
Fizetendő ÁFA	1 003	556
Iparűzési adó	48	1 248
Jövedelem elszámolás	3 946	5 033
Pénzügyi tranzakciós illeték	0	9
NAV pótlék	7	0
Szociális hozzájárulási adó	674	1 006
Társadalombiztosítási járulék kötelezettség	862	1 191
Telekom részletfizetés	229	84
Felügyeleti díj kötelezettség	86	92
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek/CODEX-IT osztalék	0	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	9 126	18 002
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek	2023. 12.31.	2024.12.31
Szállítói tartozás CODEX-IT Kft felé	0	1 270
Ügyféllel szembeni kötelezettség CODEX-IT Kft felé	26 066	41 913
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 066	43 183

5.11 Árbevétel alakulása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2023.12.31.	2024.12.31
Bizományosi tevékenység bevételei	18 881	41 104
Kereskedelmi tevékenység bevételei	0	0
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	75 405	118 629
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	122 848	140 427
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei összesen	217 134	300 160
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0
Nem befektetési szolgáltatás bevételei összesen	0	263

5.12 Egyéb bevételek bemutatása (adatok eFt-ban)

Egyéb bevételek	2023. 12.31.	2024.12.31
Előző időszakban megképzett céltartalék feloldása	0	0
Kapott perköltség térítés	0	800
Egyéb bevételek	4	125
Egyéb bevételek összesen	4	925

5.13 Anyagjellegű ráfordítások bemutatása (adatok e Ft-ban)

Anyagjellegű ráfordítások	2023. 12.31.	2024.12.31
Anyagköltség	432	684
Igénybe vett szolgáltatások	68 115	62 849
Egyéb szolgáltatások	3 758	3 401
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	7 474	14 383
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	75	74
Anyagjellegű ráfordítások:	79 854	81 391

Ezen belül az igénybe vett szolgáltatások a következőképpen alakultak:

Igénybe vett szolgáltatások	2023.12.31.	2024.12.31
Szállítási költségek	8	17
Software bérleti díjak	17 731	17 950
Helyiség bérleti díjak	9 407	3 865
Egyéb eszközbérleti díjak	4 363	5 293
' – ebből szerver bérlet	4 110	4 954
Javítási, karbantartási költségek	11 950	11 626
' – ebből számítógépes rendszer karbantartása	11 910	11 617
Reklám, propaganda, piackutatás	0	0
Oktatás, továbbképzés	0	0
Belföldi utazás, kiküldetés	0	0
Könyvelés és bérügyvitel	3 962	3 962
Bérleményhez kapcsolódó szolgáltatások	79	87
Távközlés (telefon, internet, postai szolgáltatások)	2 529	3 625
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	18 086	16 425
' – Ebből szakértői díjak	12 720	16 425
Igénybe vett szolgáltatások összesen	68 115	62 850

5.14 Egyéb ráfordítások bemutatása (adatok e Ft-ban)

Egyéb ráfordítások	2023. 12.31.	2024.12.31
Kivezetett, ügyfelekkel szembeni követelések	0	0
Adók és adójellegű ráfordítások	15 006	18 652
Felügyeleti, tagsági díjak	11 599	9 652
Céltartalék képzés	0	493
Követelésekkel kapcsolatos ráfordítások	0	0
Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	0	0
Egyéb ráfordítások	51	459
Egyéb ráfordítások összesen	26 656	29 256

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	10 fő
Fizikai	0 fő
Szellemi	10 fő

Éves bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések: 88 467 eFt

Állományi dolgozók bére 76 145 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 638 eFt

Tiszteletdíj 3 684 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, 2024. 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 27 663e Ft járandóságban (munkabér) részesült, azaz az Igazgatóság tagjai részére mindösszesen 27 663 eFt került kifizetésre.

A Társaság a Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak összesen bruttó 3 684 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.

2024. évben munkavállaló számára nem történt fizetési előleg folyósítása.

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

Jövőbeni végkielégítés fizetési kötelezettség (esetleges megszűnés esetén) várhatóan bruttó 14 034 eFt, a közterhek összege 1 824 eFt, azaz a teljes munkáltatói költség (bruttó bér + közterhek) összege 15 858 eFt lenne

5.16. A 2024. évi társasági adóalap levezetése	adatok eFt-ban
Adózás előtti eredmény	122 691

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	adatok eFt-ban
Céltartalék felhasználás miatt bevételeként elszámolt összeg	0
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és kivezetés	2 317
Kapott osztalék, részesedés	0
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen	2 317

Adózás előtti eredményt növelő tételek	adatok eFt-ban
Várható kötelezettségre, jövőbeli költségre képzett céltartalék	493
Számviteli Törvény alapján elszámolt értékcsökkenési leírás és kivezetés	2 317
Elengedett követelés	0
Egyéb adóalap növelő tétel	0
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen	2 810
Korrigált adóalap	123 184

Elvárt adó levezetése	adatok eFt-ban
Összes bevétel	340 404
Elvárt adó alapja (2 %)	6 808
Elvárt adó	613
Számított adó	11 087
Fizetendő TAO-ból levonható tétel Kárrendezési Alapba történt befizetés miatt	1 836
Adókötelezettség	9 251
Adózott eredmény	113 440

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, ahová tárgyévben a CODEX Értéktár Zrt. 2.246 e Ft tagdíj befizetést teljesített.

A Társaság a 2014. évben felállított Szanálási Alap tagja, melynek javára 2024. évben 394 e Ft tagdíj befizetést teljesített.

A Társaság felügyeleti díj kötelezettsége 659 e Ft volt. A KELER felé megfizetett tagsági díjak összértéke 4.517 e Ft volt.

A Társaság 2024. év folyamán a Kárrendezési Alap felé teljesített befizetés értéke 1.836 e Ft, iparűzési adó kötelezettség 6.402 e Ft.

A le nem vonható ÁFA miatti ráfordítás összege 12.070 e Ft.

A Társaság nem rendelkezik saját részvénnyel.

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 képviselőjére, 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.

A 2024. év folyamán a Társaság támogatást nem kapott.

Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költsége a Társaságnak 2024. 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 2024. évben is folytatott.

A 2024. év elején a Társaság számára új üzleti lehetőség adódott, mely lényegében meghatározó volt az egész év folyamán.

A CODEX Értéktár Zrt-t ugyanis a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) és a kapcsolódó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólag a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 35/2024. (II.29.) Korm. rendelet alapján megvalósítandó tőkepiaci befektetés, azaz Btátv. 16. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti befektetés jegyek forgalmazói feladatainak ellátása érdekében több paci szereplő kereste meg.

Valamennyi alapkezelő esetében a „Hungary Golden Visa” programhoz kapcsolódó alapok, illetve az alapok által kibocsátandó befektetési jegyekhez kapcsolódó forgalmazói feladatok ellátása érdekében került sor a CODEX Értéktár Zrt-vel történő kapcsolat-felvételre. A kapcsolatfelvételt az alapkezelők kezdeményezték.

Valamennyi alapkezelő esetében a tárgyalások alapja volt a CODEX Értéktár Zrt. részéről, hogy a CODEX Értéktár Zrt. a befektetési jegyek tekintetében ügyfélszerzési tevékenységet nem végez, befektetési tanácsadást a potenciális ügyfelek részére nem nyújt, azaz kizárólag a forgalmazás lebonyolítását és az ügyfelek számára számlavezetését vállalja a felek megállapodása esetén.

A vendégbefektetői befektetési jegyek speciális voltára tekintettel ezen eszközök nyilvántartására külön számlatípus és ehhez kapcsolódóan speciális rendelkezéseket tartalmazó szerződés (vendégbefektetői értékpapír-befektetési számlaszerződés) kidolgozására került sor, amelyben rögzítésre kerül, hogy annak alapján a CODEX Értéktár Zrt. kizárólag a Btátv. szerinti vendégbefektetői befektetés megvalósításához és nyilvántartásához szükséges befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, azaz az ezen speciális ügyfélkör számára ezen szerződések alapján más befektetési szolgáltatást, kiegészítő szolgáltatást a Társaság nem nyújt.

Ugyan 2024 év folyamán még kérdéses volt, hogy bármely, a Társaságot megkereső alapkezelő a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) szerinti minősített piaci szereplők jegyzékére felvételt nyer-e, ettől függetlenül a folyamatok kidolgozása és ahhoz kapcsolódóan az informatikai háttér felkészítése megtörtént.

A „Hungary Golden Visa” programhoz kapcsolódó és a CODEX Értéktár Zrt-t 2024 év elején megkereső alapok közül végül kizárólag a SPRINT ASSET Hungária Alapkezelő Zrt. nyert felvételt az Alkotmányvédelmi Hivatal AH/79776-32/2024-2 sorszámú döntésével a Minősített Piaci Szereplők Jegyzékére, így az Alapkezelő, illetve az Alap a tevékenységét, míg a CODEX Értéktár Zrt. ehhez kapcsolódóan a forgalmazói tevékenységét ezt követően megkezdte.

Részben ehhez, részben pedig a Pmt. módosításához kapcsolódóan 2024-ben a Társaság megteremtette az online ügyfélazonosítás feltételeit is, mely ugyancsak komoly kihívást jelentett a CODEX Értéktár Zrt. számára.

Mindkét, fentiekben említett esemény, illetve történés tovább növelte az informatika jelentőségét a Társaság életében, így a 2023-ban megkezdődött, saját fejlesztésű MULTI-Bróker V.3 Ügyfél-, ügyfélvagyon-nyilvántartási és kereskedési, valamint integrált vállalatirányítási rendszer (a továbbiakban: MULTI-Bróker) korszerűsítése 2024-ben is folytatódott.

2024. év eseményei között mindenképpen szükséges megemlíteni 2 ügyletet, így a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" és a Társaság, valamint a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" és a Társaság között a Tpt. 145. §-a szerinti új számlavezető kijelöléséről szóló megállapodások létrejöttét.

Mindezeknek és a Társaság bizományosi és letéti üzletágának az előző évekhez hasonló működésének köszönhetően a Társaság 2024-ben is eredményes évet zárt.

7. A CODEX ÉRTÉKTÁR Zrt. FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÉS NEM PERES ÜGYEI A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDŐPONTJÁBAN – 2025. január 31.

Peres és nem peres eljárás(ok)

A CODEX Értéktár Zrt-nek tudomásunk szerint 2024-ben indult, illetve jelenleg is folyamatban lévő pere nincsen.

A 2022-ben indult és a Választottbíróság előtt 2024. évi záraskor még folyamatban volt VB/22041. számú eljárásban a bíróság a 2024. június 14. napján kelt VB/22041/11. sorszámú ítéletével a felperes keresetét elutasította és a felperest a perköltség viselésére kötelezte. Az ítéletet a felperes tudomásul vette és a perköltséget az alperes részére megfizette, így rendes bíróság előtt a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt nem kezdeményezett eljárást.

Ily módon ez a per jogerősen befejeződött és újabb pert sem maga a Társaság, sem a Társasággal szemben harmadik személy tudomásunk szerint nem kezdeményezett, ilyen per kilátásba helyezésére sem került sor, így kijelentjük, hogy a Társaságnak vele szemben kezdeményezett vagy kilátásba helyezett egyéb peres, vagy nem peres eljárásról nincs tudomása.

Egyéb igényérvényesítés

A Társaságnak egyéb igényérvényesítési eljárásról nincs tudomása.

Panaszok

A Társasághoz 2024-ban mindösszesen 5 (öt) panasz benyújtására került sor. A Társaság a hozzá beérkezett panaszokat kivizsgálta és azokat, mint megalapozatlant, elutasította.

A Társasághoz a fordulónapot követően, illetve 2025-ben a jelen dokumentum készítésének időpontjáig panasz nem került benyújtásra.

8. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2024. DECEMBER 31-ÉN

8.1 Jövedelmezőségi mutatók

Jövedelmezőség	2023.12.31.	2024.12.31.
Jövedelmezőség 1. (%) (Üzleti eredmény / (Nettó árbevétel + Egyéb bevételek))*100	11,17	29,88
Jövedelmezőség 2. (%) (Tárgyévi eredmény / (Nettó Árbevétel + Egyéb bevétel + Pénzügyi bev.))*100	27,27	37,64
Tőkearányos jövedelmezőség (%) (Tárgyévi eredmény/Saját tőke) * 100	19,93	31,90

8.2. Vagyoni helyzet

Tőkeerősség	2023.12.31.	2024.12.31.
Tőkeerősség (%) (Saját tőke / Összes forrás) * 100	26,45	16,94

8.3. Likviditás

Likviditás	2023.12.31.	2024.12.31.
Likviditás 1. (%) Pénzeszközök / Ügyfélállomány bruttó követel egyenlege*100	131,58	118,53
Likviditás 2. (%) Pénzeszközök + Értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek*100	125,86	114,25

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

9. CASH-FLOW KIMUTATÁS (adatok eFt-ban)		
	2023.12.31	2024.12.31
I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW	-124 911	965 021
1. Adózás előtti eredmény +/-	62 085	122 691
2. Elszámolt amortizáció+	5 988	2 317
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	2 464	-5 819
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	493
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása +/-	436	1 484
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	125 252	920 001
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-2 438	-5 331
9. Vevőkövetelés változása +/-	7 168	-6 832
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-1 048	2 155
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	7 873	-1 887
12. Fizetett adó (nyereség után)-	-2 869	-9 251
13. Fizetett osztalék, részesedés-	-80 000	-55 000
II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW	-14 495	-7 074
14. Befektetett eszközök beszerzése-	-14 495	-7 074
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	110 416	957 947

10. JAVASLAT A TÁRGYÉVI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA

Az Igazgatóság a Társaság tárgyévi eredménye terhére 135.000 e Ft osztalék fizetésére tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

11. KIVÉTELES NAGYSÁGÚ VAGY ELŐFORDULÁSÚ BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

2024. folyamán fizikai értékpapírok letétből történő kiadása kapcsán merült fel a Társaságnak jelentősebb bevétele.

12. KÖRNYEZETVÉDELLEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközzel nem rendelkezik a Társaság. Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem bocsát ki. Környezetvédelmi kötelezettségek nem terhelik. Ettől függetlenül a Társaság elkötelezett a fenntarthatóság iránt, melyre tekintettel tevékenysége során keletkező ún. kommunális hulladék csökkentésére törekszik. A Társaság számos partnerével elektronikus kapcsolattartásra, illetve dokumentumküldésre, illetve -fogadásra tért át, ezzel jelentősen csökkentve a papírfelhasználást

1. számú melléklet

Dematerializált, idegen értékpapírok nyilvántartása letéti helyek szerint, névértéken

Értékpapír	Értéktár megnevezés	Dev	Érték
2030/I	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000000
2BTC.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	25
3QQQ.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	1
3USL.MIL	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	4
401ESC025	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2
4COP.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	1206
4DELS_E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100
4DTÖR_D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	882400
4IG NYRT. 20	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	12200
808CNT018	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	408
AB.APART.E	KELER SBHU "va"	HUF	330000
AB.APART.T	KELER NHB "va"	HUF	140000
ABBÁZIA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	350000
ABBÁZIA	KELER NHB "va"	HUF	390000
ACADIA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	33
ACB.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	120
ACB.NASDAQ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	25
ACCESS ING	KELER NHB "va"	HUF	17705340
ACF ZRT	KELER SBHU "va"	HUF	7000000
ADFIT B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1480000
ADFIT C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	140000
ADIDAS	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	1
ADIDAS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4
ADIDAS EUR	EQUILOR - MEGBÍZÓI (EUR)	EUR	2
ADIF A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5180000
AEGON CITALF	KELER NHB "va"	HUF	430780
AEGON MON	KELER NHB "va"	HUF	308349
AEGON N.RV	KELER NHB "va"	HUF	2269433

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

AEGON PÉNZP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	57717
AFRIM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	465
AGEN.NASDAQ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	1
AIR BERLIN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	2700
AKKO INVEST	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	220000
ALCOA.NYSE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	193
ALIBABA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	53
ALIBABA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	32
ALPHA BANK	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (EUR) BED1253.003	EUR	39
ALPHA BANK	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	EUR	300
ALPHA PRO TE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	220
ALTEGRITY	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	USD	59
ALV	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	25
AMAZON.COM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	100
AMAZON.COM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	80
AMBARELLA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	35
AMD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	121
AMERICAN INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1615
AMIXA NYRT.	KELER NHB "va"	HUF	1543640
APPENINN	KELER NHB "va"	HUF	257500
APPLE INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	14
ARAGO C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000
ARBTUS CORP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	38
ARC GROUP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	1264
ARC GROUP	KELER NHB "va"	USD	737
ARCHER AVIAT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	200
ARGOS THERAP	KELER NHB "va"	USD	1539
ARIMED	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000
ARRIVAL	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	24
ATARI SHARES	KELER SBHU "va"	EUR	6
ATHERSYS.INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	40
ATLASGRANT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000
ATLASWASTE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10200000
AURUMVIDERE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000
AUTOWALLIS	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	216162,5
AVALON ADVAN	KELER NHB "va"	USD	1250
AYRO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	487
ÁLLAMI NY	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	110740
B270222K22	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	48
B410329K11	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	23

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

BAHART	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	120540000
BARRICK GOLD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2138
BAYER AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	182
BCE_NONP_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5100000
BERKSHIRE B	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	35
BEYOND MEAT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	56
BÉT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1200
BGF TRADE O	KELER SBHU "va"	HUF	5040
BGF TRADE T	KELER SBHU "va"	HUF	49500000
BHP BILLITON	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	128
BIF10	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	2000
BIF10	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	107355670
BIF10	KELER NHB "va"	HUF	134500
BLACKBERRY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	986
BMW	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	3
BMW2	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	EUR	2
BNGO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	120
BNXG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	105
BP PLC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	95
BUDA-C.BR.	KELER NHB "va"	HUF	343500000
CAMECO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1447
CATERPILLAR	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	61
CBK 2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	202
CENTROSOLAR	KELER NHB "va"	EUR	61
CHAMEL A T	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	329187
CHAMEL A T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	9143283
CIG NYRT	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	195756
CIG NYRT	KELER NHB "va"	HUF	170445
CIVITA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	17600000
COBRACREST A	KELER NHB "va"	EUR	16000
COINBASE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	148
COMMERZBANK2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	30
CONCORDE HOL	KELER NHB "va"	HUF	1489324
CONCROVKOTV	KELER NHB "va"	HUF	332053
CONERGY AG	KELER NHB "va"	EUR	36
CONTRA OBSEV	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	720

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

CONV ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100
CONV TÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2773100
CONVERSB2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100
CORSAIR	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	100
COVESTRO AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	100
CPER.ARCA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	130
CRWD.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	20
CYTOTEC EB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	34000000
CYTOTEC EC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000000
CYTOTEC TA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	50000000
DAKOTA GOLD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	USD	5
DATAXBIIIB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
DATAXCIIIB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
DATAO BIB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
DATAO CAT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1807000
DATAO IVB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
DAX 2X SHORT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	19
DBK EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	211
DBK EUR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	268
DBXJ.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	468
DEEP MINING	KELER SBHU "va"	HUF	15000000
DELIVERY	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	870
DELL.NYSE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	546
DELTA	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	546
DELTA	KELER NHB "va"	HUF	7002,84
DEUTSCHE BAN	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	113
DH GOLDENV-A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000200 DHOUSE	HUF	1
DH GOLDENV-T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000200 DHOUSE	HUF	500000000
DHOLDING	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000
DIR.DAILYS&P	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	23
DOMBEGYH.A	KELER NHB "va"	HUF	30000
DRB BANK T	KELER NHB "va"	HUF	1280440000
DT TELEKOM	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	120
DT TELEKOM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	210
DUNAPRO HOLD	KELER SBHU "va"	HUF	5000000
EA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	29
ECM REAL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	CZK	260
ELSŐ ALK	KELER NHB "va"	HUF	1100
ELSŐ ALK	KELER SBHU "va"	HUF	10000
ENDEAVOUR SI	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	CAD	270

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

ENEFI	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	590
ENEFI	KELER NHB "va"	HUF	42700
ENERHASBO	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4458
ENERHAST A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	68892
ENREE LTD	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	2000
EON EU	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	322
EOP BODIESE	KELER NHB "va"	EUR	2548
ETF MSCI GRE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	19800
ETFS 2XDAILY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	3
ETFS 2XDAILY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000110 HUNGÁRIA	USD	4
ETFS DAILY 1	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	265
ETFS DAILY 2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	17
EUN5.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	1002
EUNI.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	474
EUNW.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	426
EURONET	KELER NHB "va"	HUF	10000
EVERGREENO	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	15000
EVERGTORZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	195000000
EVFMD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	32
EVIDENS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5000000
EVOTREX B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1097000
EVOTREX C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
EXIMIN B E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1
FACEBOOK EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	50
FALCON OIL	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	USD	12000
FAURECIA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	8
FAZ NEW6	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	462
FF-ALAP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4080000
FF-ELSOBB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	7000
FHB	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	80000
FHB	KELER NHB "va"	HUF	19200
FINTECHX C.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	882353
FIRST SOLAR	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	26
FISKER INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	400
FIVE T ID	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	750000
FNYI C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

FOCUS VENT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	50000000
FORD MOTOR C	KELER NHB "va"	USD	18
FORRÁS T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5772000
FORTACO E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	600
FORTACO K	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	3339600
FORTACO T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	752940600
FOSSIL GROUP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	140
FOTEXHEUR1	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	2
FOTEXHEUR1	KELER NHB "va"	EUR	3144
FRANKLIN K2	KELER NHB "va"	EUR	171,205
FREEPORT2	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	154
FRTR4 042560	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	19000
GALAXY COSMO	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (EUR) BED1253.003	EUR	1
GALAXY COSMO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	EUR	10
GALIANO GOLD	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	400
GARANTIQA	KELER NHB "va"	HUF	10000000
GAZPROM EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (EUR) BED1253.003	EUR	272
GAZPROM EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	800
GEHC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	16
GEMIL A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	7000000
GEMIL C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	250000
GEMIL D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	250000
GENERAL ELEC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	50
GENERALI SEL	KELER SBHU "va"	HUF	2051565
GEV.NYSE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	12
GEVO INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	350
GLOBAL PVQ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	841
GLOBAL BROKE	KELER NHB "va"	USD	100
GLOBALP100	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	18000000
GLOSTER	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	5000
GLOSTER	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000000
GOLDMAN99	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	66
GOOD	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	16
GOPRO INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	242
GOPRO INC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	123
GREMON	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	11260000
GREMON F	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000
GREMONDELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000
GSPARK	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	EUR	202
GSPARK	KELER NHB "va"	EUR	70

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

HALLIBURTON	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	128
HANDINA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1529800
HANDINB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100
HANDINC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	100
HERBOW	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2678958
HERBOW B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1
HERITAGE	KELER NHB "va"	HUF	2000000
HERITAGE B	KELER NHB "va"	HUF	500000
HONEST CO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1310
HTX TÖRZS	KELER NHB "va"	HUF	100000000
HUMET PBC NO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	USD	1188054
HUNG ING	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000110 HUNGÁRIA	HUF	5000000
HUNG TRUST	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000110 HUNGÁRIA	HUF	70000000
HUNGIH150729	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000110 HUNGÁRIA	HUF	293490000
HUNGIH170806	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000110 HUNGÁRIA	HUF	620360000
HYPERENERGY7	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	600
IAMALL43	KELER NHB "va"	EUR	1212,6871
IAMALL50	KELER NHB "va"	EUR	476,761
IBCI.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	2225
IBUSZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000
IHT A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000000
IMG-ABS-B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2699000
IMG-ABS-C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
IMG-ABS01	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2835000
INF.KOCKÁZ	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	16000000
INTEL CORP.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	300
ITASSISTAN	KELER NHB "va"	HUF	5000000
IUS7.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	485
JD.COM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	97
JPM GLOB.	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	97
JPM GLOB.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	21
JPM GLOBAL B	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	9
JPM US AGGRE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	73
JPM-US FUND	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	26
JPM.G.FUND	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	94
JPM.G.FUND	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	3

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

JPMFGL53	KELER NHB "va"	EUR	13,848
JPMORG.F.DIV	KELER NHB "va"	EUR	9,961
JPMORGAN CHA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	265
JPMORGAN GLO	KELER NHB "va"	EUR	7,162
KARAU_L_ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	500000
KARAU_L_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4500000
KÁRPÓTJEGY	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	3000
KÁRPÓTJEGY	KELER NHB "va"	HUF	10000
KÁRPÓTJEGY	KELER SBHU "va"	HUF	114000
KEG2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	883400
KEG2	KELER NHB "va"	HUF	2692900
KEG2	KELER SBHU "va"	HUF	20000
KIPSZERT	KELER NHB "va"	HUF	12062000
KOSSUTH	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	200000
KYNDRYL	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	3
LEHMAN BROTH	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	MXN	1000
LEMONADE INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	179
LFWD.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1
LI AUTO INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	462
LIT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	34
LUCID GROUP	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	95
LUFTHANSA.	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	1
LUFTHANSA.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	10
M.TELEKOM	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	621200
M.TELEKOM	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000110 HUNGÁRIA	HUF	1000
M.TELEKOM	KELER NHB "va"	HUF	624800
MAGAZIN	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000000
MAKERY ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
MAKERY TÖR	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	749000
MASTERCARD I	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	12
MASTERPLAST	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	15000
MASTERPLAST	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	73170700
MFB INV B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1
MICRON	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	642
MICRON	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	65
MICROSOFT	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	19
MICROSOFT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	35
MIKROHITEL	KELER NHB "va"	HUF	50000000
MNG INVEST	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	356000
MOL T.125	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	1182625

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

MOL T.125	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	111250
MOL T.125	KELER NHB "va"	HUF	1147375
NEONEC E B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
NEONEC T A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	494000
NETICLE B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	8217865
NETICLE C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1929367
NETICLE T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10147232
NFLX2	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	10
NHB BANK	KELER NHB "va"	HUF	57358000
NIO INC.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2405
NIO INC.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	710
NKLA.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	18
NOBILIS HEAL	KELER NHB "va"	USD	7000
NOKIA OYJ6	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	25
NU SKIN	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	65
NUGT 7	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	41
NUSCALE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	234
NUTEX E 6	KELER NHB "va"	HUF	13452
NVD.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	750
NVDA.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1758
OMNT 2	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (USD)	USD	955
ONLINET B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	30490000
ONLINET C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000
ONLINETGRT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	87750000
OPIMUS	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	670025
OPIMUS	KELER NHB "va"	HUF	1371350
ORACLE	EQUILOR - MEGBÍZÓI (USD)	USD	8
ORCO	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	81
ORIANA A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1328000
ORIANA C T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2348365
ORIANA ELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	82256
OSS A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1250000
OTP BANK.T	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	151200
OTP BANK.T	KELER NHB "va"	HUF	148700
OTP SUPRA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	77427
OTPBUXETF	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	35000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

OTT-ONE	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	123930
OTT-ONE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	39150
ÖTNEGYED	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	20000000
PALANTIR	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1608
PANNERGY	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	102400
PANNERGY	KELER NHB "va"	HUF	90160
PANNON-VÁL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000
PAYPAL	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	50
PCI	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	20000000
PFIZER	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	141
PFR TRA2	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	500000
PFR TRC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	827280
PGEPOLSKA	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (PLN) BED1253.003	PLN	246
PHOENIX SOLA	KELER NHB "va"	EUR	120
PICATRIX	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	600
PICATRIX	KELER NHB "va"	HUF	600600
PICTET-W EUR	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	18
PINDUODUO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	40
PKO BANK POL	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (PLN) BED1253.003	PLN	8
PLUG POWER E	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	215
PNR.NYSE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	38
POLO RALPH L	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	26
POST TÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	694444
POSTRENT B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	27778
POSTRENT C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	27778
PRO MONTEL E	KELER SBHU "va"	HUF	53990000
PRO MONTEL T	KELER SBHU "va"	HUF	54010000
PROFIN_T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4500000
PROFIN_T	KELER NHB "va"	HUF	8500000
PROSH S DOW2	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	50
PWRV	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (USD)	USD	89800
Q&C TÖRZSB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	72000
Q1 INGATLANF	KELER NHB "va"	HUF	112092280
QBTS.NYSE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	500
QDV5.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	5227
QUAESTOR BOR	KELER NHB "va"	HUF	68000
QUANTISH_T	KELER NHB "va"	HUF	9207700
QUANTUM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	38
QUANTUM INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	130
RAIFF.PL.A	KELER NHB "va"	HUF	2

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

RÁBA	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	2000
RÁBA	KELER NHB "va"	HUF	2085000
REALSZ ING	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5933957
REALSZ MBNB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	4065
REÁLSZ MARCO	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	13594473
REÁLSZ MONTB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1818729
REDIFF	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	470
RENREN INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	40
RENTINGO A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2195000
RENTINGO D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
RGTI.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	265
RICHTER100	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	324900
RICHTER100	KELER NHB "va"	HUF	312800
RIG	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	3863
RISKCOVERB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
RISKCOVERT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1399000
RIVIAN	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	225
ROBLOX	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	80
RSPVTÖRZS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1081
RUBBIO KFT.	KELER NHB "va"	EUR	150
SAG SOLARSTR	KELER NHB "va"	EUR	450
SALVAGUARDIA	KELER SBHU "va"	HUF	5000000
SAP SE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	100
SAVARA INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	527
SCHLUMBERGER	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	91
SCOLVO ERB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	3000
SCOLVO TRA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	5367000
SCOLVO TRB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	663300
SERV.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	320
SHELL PLC EU	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	330
SHOPPERP T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	462962
SHORT DAX ET	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	500
SILVERADO GO	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	USD	10000
SKLZ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	6
SKY PETROLEU	KELER NHB "va"	EUR	625
SLV	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	200

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

SMCI.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1025
SOLAR MILLEN	KELER NHB "va"	EUR	230
SOLARHYRID A	KELER NHB "va"	EUR	3200
OLON SE NPV	KELER NHB "va"	EUR	900
SORRENTA	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2895
SPCE.NYSE	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	22
SPRINT H-A	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000100 SPRINT	EUR	10000000
SPRINT H-B	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000100 SPRINT	EUR	100
SPRINT H-C	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000100 SPRINT	EUR	500000
SPXU.ARCA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	1
STELLANTISNV	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	500
STEM INC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	5250
STYL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	2000
SUNDELL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	7110000
SUNDIAL G.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2125
SWIFTSURE IN	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI NHB (EUR)	USD	200
SXR8.XETRA	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	62
SZENT GELLÉR	KELER SBHU "va"	HUF	5000000
TAIWAN SEMIC	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	57
TALENT EB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1
TALENT EC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1
TALENT TA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	528070
TATTOED	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1095
TE-ART DEMAT	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	211000000
TEAMVIEWER	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	263
TELENOR NOK	EXANTE - MEGBÍZÓI NHB (NOK) BED1253.003	NOK	1
TEMP.B.F.	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	266139,5
TEMP.B.F.	KELER NHB "va"	HUF	1669849,9
TEMP.INV.FDS	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	498
TEMP.RETEUR1	KELER NHB "va"	EUR	150
TEMP.T.BOND	KELER NHB "va"	EUR	72,035
TEMP.TOTAL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	290
TEMPLETON DI	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	425
TEMPLETON EM	KELER NHB "va"	EUR	64,233
TESLA INC.	EQUILOR - MEGBÍZÓI (USD)	USD	68
TESLA INC.	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	708
TESLA INC.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	30
TESLA INC.DE	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	228
TÉLIZÖLDES	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	3050000
TÉLIZÖLDES	KELER NHB "va"	HUF	140000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

THEGROUPONE	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	4390000
THYSSENKRUPP	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	96
TIGAZ-B	KELER NHB "va"	HUF	225000
TLRY	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	820
TLRY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	4081
TLRY CAD	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (CAD)	CAD	75
TOKEPORTAL	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	89000
TÓKEPORT G	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	828
TÓKEPORT H	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1250
TRAQLE E	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1000
TRAQLE T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	1965000
TROPHYRES.	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000110 HUNGÁRIA	HUF	11260000
TROPHYRES.	KELER NHB "va"	HUF	7650000
TRVG	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	160
TS APARTM.D	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	400000
TS APARTM.D	KELER NHB "va"	HUF	1330000
TS APARTM.D	KELER SBHU "va"	HUF	880000
TSCO.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1925
UBMHOLDTA	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	1500
UBMHOLDTA	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	19959755
UNIPER26	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	EUR	1
UNO BORKLUB	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	64209400
UNO BORKLUB	KELER NHB "va"	HUF	846600
UPDATE1	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	44300
UPDATE1	KELER NHB "va"	HUF	489870
UPDATE1	KELER SBHU "va"	HUF	5050
US-REAL NEW5	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	2
US9S	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	18
USNATL98	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	4
VARTA AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	125
VEGANELS	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	66
VEGAS77 ENTE	KELER NHB "va"	EUR	1085
VERITONE INC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	650
VIMAIID10	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000111 NTH	HUF	500000000000
VITOSA	KELER NHB "va"	HUF	2000000
VIVETECH	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	600000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

VIVETECH	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	600000
VOLKSWAGEN	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	168
W.H.P. T	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	10000000
WABTEC	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	2
WALGREENS BO	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	130
WALT DISNEY	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	USD	30
WARNEX	KELER ÉRTÉKTÁRI SZÁMLA 000001 ÜGYFÉL	HUF	21000000
WIRECARD AG	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	2225
WISH2	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	182
XOS.NASDAQ	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	8
XPENG	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	1265
YO0.FWB	EXANTE - MEGBÍZÓI (EUR) BED1253.002	EUR	680
YOUNG AUSTRA	KBC BANK NV - MEGBÍZÓI (EUR)	EUR	3820
ZOM	EXANTE - MEGBÍZÓI (USD) BED1253.002	USD	10900
ZWACK	EQUILOR - MEGBÍZÓI (HUF)	HUF	307000
ZWACK	KELER SBHU "va"	HUF	2000

2.számú melléklet

Nem dematerializált, idegen értékpapírok saját őrzésben, névértéken:

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
GABONAÜDÜLŐ	HUF	72600000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

GAS.HU	HUF	500000000
GESZTELY ÉP	HUF	122700000
GITMAX IT S	HUF	1200000
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
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
PEMÜ A	HUF	720000000
PEMÜ B	HUF	80000000
PÉCSI SÖR	HUF	1380
PÓLUSPALAC A	HUF	1192000000
PRÉMIUM M&S	HUF	5000000
PRÉMIUM REND	HUF	5000000
PROCONT A	HUF	100000

CODEX Értéktár Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2024. ÜZLETI ÉV

PROCONT B	HUF	27800000
PROCONT C	HUF	2100000
PROCONT D	HUF	1000000
PROCONT E	HUF	29000000
REANAL T	HUF	7670000
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