

RENDKÍVÜLI FEDEZETI ESZKÖZÖK HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Erste Befektetési Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) által nyújtott és az Ügyfeleink által igénybe vehető befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások keretében adott Eseti megbízások és a Társasággal megkötött Bizományosi szerződések, Sajátszámlás Ügyletek fedezeteként elfogadott Eszközök köre, továbbá a fedezetképzésre, a fedezet kiegészítésére, valamint a kényszerlikvidálással kapcsolatos határértékekre vonatkozó szabályok a Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményben kerülnek meghatározásra. A Fedezeti eszközök befogadási értékét, valamint az egyes fedezetek értékelésére vonatkozó szabályokat a jelen Fedezeti Eszközök Hirdetmény tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény elválaszthatatlan mellélete.

Kérjük, hogy saját érdekében figyelmesen olvassák el a Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményben, valamint a jelen Fedezeti Eszközök Hirdetményben foglaltakat, ugyanis – a Társasággal kötött külön megállapodás hiányában – ezen két Hirdetmény alapján kell teljesíteniük az Összesített Fedezettségi Követelményt; továbbá az Összesített Fedezeti Érték, a Felszólítási Érték, valamint a Likvidálási Érték ezen két Hirdetményben foglaltak alapján kerül kiszámításra a Fedezeti és Biztosítéki Megállapodás, illetve az Üzletszabályzat rendelkezései alapján.

A jelen Rendkívüli Fedezeti Eszközök Hirdetmény kihirdetésének oka: rendszeres felülvizsgálat.

A jelen Fedezeti Eszközök Hirdetmény hatálya: 2024.06.07-től visszavonásig

1. Pénzeszközök

Deviza	Ár	Normál diszkonttényező	Jegyzési deviza
HUF	1	100%	HUF
EUR	Reuters real-time bid árfolyam	93%	HUF
USD	Reuters real-time bid árfolyam	91%	HUF
AUD	Reuters real-time bid árfolyam	90%	HUF
CAD	Reuters real-time bid árfolyam	90%	HUF
CHF	Reuters real-time bid árfolyam	91%	HUF
CZK	Reuters real-time bid árfolyam	93%	HUF
DKK	Reuters real-time bid árfolyam	92%	HUF
GBP	Reuters real-time bid árfolyam	90%	HUF
JPY	Reuters real-time bid árfolyam	89%	HUF
NOK	Reuters real-time bid árfolyam	83%	HUF
NZD	Reuters real-time bid árfolyam	90%	HUF
PLN	Reuters real-time bid árfolyam	93%	HUF
RON	Reuters real-time bid árfolyam	90%	HUF
RSD	Reuters real-time bid árfolyam	0%	HUF
RUB	Reuters real-time bid árfolyam	0%	HUF
SEK	Reuters real-time bid árfolyam	92%	HUF
TRY	Reuters real-time bid árfolyam	0%	HUF

2. Magyar és külföldi kibocsátású nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei

Alap	Ár	Normál diszkonttényező
Hosszú kötvény alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	85%
Ingatlan alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	90%
Kiegyensúlyozott vegyes alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	80%
Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	85%
Likviditási alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	90%
Pénzpiaci alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	90%
Részvénytúlsúlyos alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	60%
Rövid kötvényalapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	85%
Származtatott alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	60%
Tiszta részvény alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	60%
Egyéb Alapok	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	60%

- HUF-ban denominált alapok esetében a fenti táblázat diszkonttényezői az érvényesek.
- EUR-ban, illetve USD-ben denominált alapok esetében a fenti táblázat értékei 5 százalékponttal csökkentett értékei az érvényesek.
- Egyéb devizában denominált alapok esetében a fenti táblázat értékei 15 százalékponttal csökkentett értékei az irányadók.
- Egyedi esetekben a Társaság eltérhet a fenti táblázatban foglalt értékektől egyes befektetési alapok beértékelésénél, illetve akár meg is tagadhatja bizonyos befektetési alapok befogadását.

3. Az elsődleges forgalmazói rendszerben jegyzett, nem lakossági magyar állampapírok és külföldi államkötvények

Állampapír jellege	Ár	Normál diszkonttényező	Jegyzési deviza
Egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek	Az ÁKK által előző munkanapon közzétett benchmark hozamok alapján kalkulált bruttó árfolyam vagy Reuters utolsó árfolyam	90%	HUF v. EUR v. USD
Egy évnél hosszabb és öt évnél nem hosszabb hátralévő futamidejű fix kamatozású államkötvény		90%	HUF v. EUR v. USD
Öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű fix kamatozású államkötvény		90%	HUF v. EUR v. USD

- Egyedi esetekben a Társaság eltérhet a fenti táblázatban foglalt értékektől egyes államkötvények esetén, illetve akár meg is tagadhatja bizonyos instrumentumok befogadását.
- A Társaság lakossági állampapírt fedezetként nem fogad el.

4. Vállalati és jelzálog kötvények

Kibocsátó/Instrumentum	ISIN	Ár	Normál diszkonttényező	Jegyzési deviza
Erste Bank Hungary Zrt.		Reuters utolsó árfolyam	70%	HUF v. EUR v. USD
Erste Group Bank AG			70%	HUF v. EUR v. USD
Diákhitel Központ Zrt.			70%	HUF
FHB Nyrt.			0%	HUF
MFB Zrt.			70%	HUF v. EUR v. USD
Alphabet Inc. 3.375% (2024)	US02079KAB35		40%	USD
Bank of America 4.000% (2024)	US06051GFF19		70%	USD
DB 2 3/4 02/17/25 DEUTSCHE BANK AG	DE000DB7XJJ2		50%	EUR
FORD MOTOR CO. BOND	US345370CA64		40%	USD
MOLHB 2 5/8 04/28/23 MOL HUNGARIAN OIL & GAS	XS1401114811		40%	EUR
NDB 4 3/4 10/02/23 NORDDEUTSCHE LANDESBANK	DE000NLB2HC4		50%	EUR
OMV AG 6.25_20251209	XS1294343337		0%	EUR
OTP 2016.11.07	XS0274147296		50%	EUR
RAIF.BK INT. 17/UND. FLR	XS1640667116		50%	EUR
RAIF.LABA NO 13/23 MTN	XS0997355036		50%	EUR
Raiffeisenbank a.s. 7,125% 23/26	XS2577033553		70%	EUR
RBIV 5.1636_20240618	XS1001668950		50%	EUR
RBIV 6.0000 20231016	XS0981632804		50%	EUR
Raiffeisen Bank INTL 4.5 Prep Corp	XS1756703275		50%	EUR
TEVA PHARM FNC NL II	XS2406607171		40%	EUR
OTP BOND 20260304	XS2560693181		70%	EUR
OTP 5.5 % 22/25 Bond	XS2499691330		70%	EUR
DNO ASA 8.375% 19/24	NO0010852643		40%	USD
OTPHB 2.875 07/15/2029 REGS Corp	XS2022388586		50%	EUR
2.80% Citi USD Note 22- 24	XS2517754607		70%	USD
GROUPAMA SA	FR0013232444		0%	EUR

BANK OF VALLETTA PLC EO-FLR NON-PREF. MTN 22(26/27)	XS2539425095		65%	EUR
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. EO-FLR PREF. NOTES 22(24/25)	XS2498964209		65%	EUR
INDONESIEN, REPUBLIK EO-MED.-T. NTS 2016(28) REG.S	XS1432493440		0%	EUR
UNGARN EO-BONDS 2022(31) REG.S	XS2010026214		70%	EUR
RAIFFEISEN BANK ZRT. EO-FLR PREF. MTN 2022(24/25)	XS2559379529		70%	EUR
RUMAENIEN EO-MED.- TERM NTS 2020(30)REG.S	XS2178857954		60%	EUR
OTP BANK NYRT. EO- FLR PREFER.MTN 2022(24/25)	XS2499691330		70%	EUR
DEUTSCHE BANK AG FLR-MTN V.23(28/29)	DE000A30V5C3		70%	EUR
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-NON- PREFERRED MTN 2022(27)	XS2529233814		60%	EUR
RENAULT S.A. EO-MED.- TERM NOTES 2018(26/26)	FR0013368206		40%	EUR
OTP Bank Nyrt. 8.75	XS2586007036		50%	USD

5. 100%-os tőkegaranciával bíró strukturált kötvények

Instrumentum	Ár	Normál diszkonttényező	Jegyzési deviza
Strukturált kötvények	A kibocsátó által meghatározva	70%	HUF v. EUR v. USD

6. Alkalmazott árak prompt tőzsdei termékek esetén

A Társaság a honlapján listázott instrumentumok esetén az utolsó ismert kötési árfolyam * Reuters real-time bid árfolyamot alkalmazza:

<https://www.erstemarket.hu/oldalak/alkalmazott-arfolyamok>

A fenti listában nem szereplő instrumentumok esetén a Társaság az előző napi záróárat alkalmazza.

7. Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények

BÉT részvények	ISIN	Ár	Normál diszkonttényező	Jegyzési deviza
Magyar Telekom Nyrt.	HU0000073507	Lásd: 6. pont	60%	HUF
MOL Nyrt.	HU0000153937		60%	
OTP Bank Nyrt.	HU0000061726		60%	
Richter Gedeon Nyrt.	HU0000123096		60%	
FHB	HU0000078175		0%	
AKKO	HU0000170824		0%	
DELTA	HU0000151956		0%	
BUX ETF	HU0000704960		0%	

8. Egyéb piacokon jegyzett értékpapírok

Részvények	ISIN	Normál diszkonttényező	Jegyzési deviza
ár: Lásd: 6. pont			
3M Co.	US88579Y1010	55%	USD
A2A ORD	IT0001233417	55%	EUR
ABBVIE	US00287Y1091	55%	USD
ABN AMRO GROUP GDR WI	NL0011540547	55%	EUR
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	US0042251084	0%	USD
ACTIVISION BLIZZARD ORD	US00507V1098	0%	USD
ADECCO GROUP AG	CH0012138605	55%	CHF
ADIDAS N ORD	DE000A1EWWW0	55%	EUR
Advanced Micro Devices Ord Shs	US0079031078	55%	USD
AGENUS INC	US00847G7051	55%	USD
Agios Pharmaceuticals Inc.	US00847X1046	55%	USD
Air France KLM SA	FR001400J770	55%	EUR
AIR LIQUIDE ORD	FR0000120073	55%	EUR
Airbus Group	NL0000235190	50%	EUR
Alibaba Group Holding Ltd.	US01609W1027	55%	USD
ALLIANZ AG	DE0008404005	55%	EUR

ALPHA BANK R ORD	GRS015003007	0%	EUR
Alphabet Inc - A Shares	US02079K3059	55%	USD
Alphabet Inc - C Shares	US02079K1079	55%	USD
Altice Class A Ord Shs	NL0011333752	0%	EUR
Altria Group Inc	US02209S1033	55%	USD
Amazon.Com Inc.	US0231351067	55%	USD
AMBEV SA	US02319V1035	55%	USD
American Airlines	US02376R1023	50%	USD
American Express	US0258161092	55%	USD
American International Group Inc.	US0268747849	50%	USD
AMN HEALTHCARE ORD	US0017441017	55%	USD
Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR	LU1681037948	0%	USD
ANDRITZ AG	AT0000730007	55%	EUR
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	US0357104092	0%	USD
Aphria Ord Shs	CA03765K1049	0%	EUR
Apple Inc.	US0378331005	55%	USD
APPLIED MATERIAL ORD	US0382221051	55%	USD
ArcelorMittal Aktie	LU1598757687	55%	EUR
ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON	US03938L2034	55%	USD
ASML Holding NV	NL0010273215	55%	EUR
ASML Holding NV	USN070592100	55%	USD
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	IT0000062072	55%	EUR
ASTRA ZENECA PLC	GB0009895292	55%	GBP
AT & S AUSTRIA ORD	AT0000969985	55%	EUR
AT&T Inc.	US00206R1023	55%	USD
Aumann AG	DE000A2DAM03	50%	EUR
Aurora Cannabis Inc.	CA05156X8843	0%	CAD
AVALONBAY COMMUNITIES REIT	US0534841012	55%	USD
AXA	FR0000120628	55%	EUR
Baidu.com Inc.	US0567521085	55%	USD
BAKKAFROST	FO0000000179	55%	NOK

Banco BBVA Argentina ADR	US0589341009	0%	USD
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	US05964H1059	55%	USD
Bank of America	US0605051046	55%	USD
BANK OF NEW YORK MELLON	US0640581007	55%	USD
BARCLAYS PLC	GB0031348658	50%	GBP
BARRICK GOLD ORD	CA0679011084	55%	CAD
BASF N ORD	DE000BASF111	55%	EUR
BAYER N ORD	DE000BAY0017	55%	EUR
BBVA ORD	ES0113211835	55%	EUR
BCO SANT.CEN.HISP	ES0113900J37	55%	EUR
BEIERSDORF	DE0005200000	55%	EUR
BELGACOM	BE0003810273	55%	EUR
Berkshire Hathaway Inc. B	US0846707026	55%	USD
BERKSHIRE HATHWAY CL A ORD	US0846701086	55%	USD
BEST BUY ORD	US0865161014	55%	USD
Beyond Meat	US08862E1091	55%	USD
BIOGEN	US09062X1037	50%	USD
Biontech	US09075V1026	0%	USD
BLACKBERRY ORD	CA09228F1036	40%	CAD
BMW	DE0005190003	55%	EUR
BNP PARIBAS	FR0000131104	55%	EUR
Boeing Co.	US0970231058	40%	USD
BP Plc	GB0007980591	55%	GBP
BP Plc	US0556221044	55%	USD
BRENT CRUDE ETC	DE000A1N49P6	0%	EUR
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	55%	USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GB0002875804	55%	GBP
British American Tobacco plc	US1104481072	55%	USD
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD (BVN)	US2044481040	50%	USD
bux etf	HU0000704960	0%	HUF

BYD COMPANY ORD H	CNE100000296	50%	HKD
CA IMM ANLAGEN ORD	AT0000641352	55%	EUR
Cairo Mezz Ord Shs	CY0109232112	50%	EUR
Canadian Solar Inc.	CA1366351098	55%	USD
Carnival	GB0031215220	40%	GBP
Carnival	PA1436583006	40%	USD
CARREFOUR	FR0000120172	55%	EUR
Caterpillar Inc.	US1491231015	55%	USD
Centrica Aktie	GB00B033F229	55%	GBP
CHEMOURS ORD	US1638511089	55%	USD
Chevron Corp.	US1667641005	50%	USD
Churchill Capital Corp IV	US1714391026	0%	USD
CIIG Merger Ord Shs Class A	US12559C1036	0%	USD
Cinemark Holdings Ord Shs	US17243V1026	0%	USD
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	55%	USD
Citigroup Inc.	US1729674242	55%	USD
Coca-Cola Co.	US1912161007	55%	USD
COEUR D ALENE ORD	US1921085049	50%	USD
Colgate Palmolive	US1941621039	55%	USD
COLOPLAST	DK0060448595	55%	DKK
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	55%	EUR
COMPASS GROUP ORD	GB00BD6K4575	55%	GBP
CONNS ORD	US2082421072	0%	USD
CONTINENTAL AG	DE0005439004	55%	EUR
COVESTRO ORD	DE0006062144	55%	EUR
CREDIT SUISSE GROUP	CH0012138530	0%	CHF
CRH ORD	IE0001827041	0%	GBP
Curevac	NL0015436031	40%	USD
CVS Health Corp	US1266501006	55%	USD
DAIMLER AG	DE0007100000	55%	EUR
DANONE ORD	FR0000120644	55%	EUR
DAXEX	DE0005933931	55%	EUR
DB X-TR DAX ETF	LU0274211480	55%	EUR
DEERE ORD	US2441991054	55%	USD
Dell Technologies Inc (DELL)	US24703L2025	55%	USD

DELTA AIR LINES INC	US2473617023	50%	USD
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	55%	EUR
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	DE000A1TNUT7	55%	EUR
DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	55%	EUR
DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	55%	EUR
DEUTSCHE POST	DE0005552004	55%	EUR
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	55%	EUR
DIAGEO PLC	GB0002374006	55%	GBP
DocuSign	US2561631068	40%	USD
DR Horton Inc	US23331A1097	55%	USD
DropBox Ord Shs Class A	US26210C1045	55%	USD
E.ON AG	DE000ENAG999	55%	EUR
eBay Inc.	US2786421030	55%	USD
Elbit Systems Ltd (ESLT)	IL0010811243	55%	EUR
ELECTRICITE DE FRANCE	FR0010242511	0%	EUR
ELECTRONIC ARTS	US2855121099	55%	USD
ELRINGKLINGER N ORD	DE0007856023	50%	EUR
EMPLOYERS HOLDINGS ORD	US2922181043	55%	USD
ENEL ORD	IT0003128367	55%	EUR
ENGIE SA	FR0010208488	55%	EUR
ENI-ENTE NAZIONALE	IT0003132476	55%	EUR
ENPHASE ENERGY ORD	US29355A1079	40%	USD
EPAM részvény	US29414B1044	0%	USD
ERSTE BANK AG	AT0000652011	55%	EUR
ETFS COPPER ETC	GB00B15KXQ89	55%	USD
ETFS DH WTI OIL ETC	DE000A1NZLM8	0%	EUR
ETFS EUR DAILY HD BRENT CRUDE ETC	DE000A1N3G19	0%	EUR
ETFS GOLD ETF	DE000A0KRJZ9	0%	EUR
ETFS Natural Gas ETC	GB00B15KY104	0%	GBP

ETF SHORT CRUDE OIL DJ-UBSCI ETC	DE000A0V9XY2	0%	EUR
ETF WTI CRUDE OIL ETC	GB00B15KXV33	55%	USD
EUROBANK ERGASIAS/R ORD	GRS323003012	0%	EUR
EXACT SCIENCES ORD	US30063P1057	0%	USD
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022	55%	USD
Facebook Inc.	US30303M1027	55%	USD
FAURECIA ORD	FR0000121147	55%	EUR
FDM Group Holdings Ord Shs	GB00BLWDVP51	50%	GBP
FERRARI ORD	NL0011585146	55%	EUR
FINMECCANICA	IT0003856405	55%	EUR
First Solar Inc.	US3364331070	55%	USD
Fitbit Inc.	US33812L1026	0%	USD
FLEXION THERAPEUTICS ORD	US33938J1060	0%	USD
FONDUL PROPRIETATEA ORD SHS	ROFPTAACNOR5	55%	RON
Ford Motor Co.	US3453708600	55%	USD
FRANCE TELECOM	FR0000133308	55%	EUR
FRESEN.MED.CARE AG	DE0005785802	55%	EUR
FRESENIUS ORD	DE0005785604	55%	EUR
fuelcell	US35952H6018	0%	USD
GAP INC	US3647601083	55%	USD
GAZPROM ADR	US3682872078	0%	USD
General Dynamics Corp	US3695501086	55%	USD
General Electric Co.	US3696043013	55%	USD
General Motors Co.	US37045V1008	55%	USD
GENMAB	DK0010272202	55%	DKK
GILEAD SCI	US3755581036	55%	USD
GlaxoSmithKline Plc	US37733W2044	55%	USD
glencore	JE00B4T3BW64	50%	GBP
Goldman Sachs	US38141G1040	55%	USD
GoPro Inc.	US38268T1034	55%	USD
GROUPON CL A ORD	US3994731079	0%	USD
GSK plc	GB00BN7SWP63	55%	GBp

GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD	BMG4209G2077	40%	GBP
Halliburton Co.	US4062161017	40%	USD
HALOZYME THERAPEUTICS ORD	US40637H1095	50%	USD
HARLEY DAVIDSON ORD	US4128221086	55%	USD
HASBRO ORD	US4180561072	55%	USD
HAWAIIAN HOLDINGS INC	US4198791018	50%	USD
HEIDELBERG CEMENT AG	DE0006047004	55%	EUR
Hellofresh részvény	DE000A161408	40%	EUR
HENKEL AG PREF	DE0006048432	55%	EUR
HEWLETT PACKARD	US42824C1099	55%	USD
HOCHTIEF	DE0006070006	55%	EUR
Home Depot Inc.	US4370761029	55%	USD
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	US4042804066	55%	USD
HUGO BOSS N ORD	DE000A1PHFF7	55%	EUR
IBERDROLA ORD	ES0144580Y14	55%	EUR
IBM Corp.	US4592001014	55%	USD
Icahn Enterprises L.P.	US4511001012	40%	USD
IMAX ORD	CA45245E1097	50%	USD
IMPERIAL BRANDS	GB0004544929	55%	USD
IMPINJ INC	US4532041096	40%	USD
INCYTE ORD	US45337C1027	55%	USD
INFINEON TECH AG	DE0006231004	55%	EUR
ING GROUP ADR (ING)	US4568371037	55%	USD
ING Group NV Aktie	NL0011821202	55%	EUR
Intel Corp.	US4581401001	55%	USD
INTESA SANPAOLO ORD	IT0000072618	55%	EUR
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD	ES0177542018	50%	GBP
Invesco Bloomberg Commodity UC	IE00BD6FTQ80	50%	USD

Invesco Water Resources ETF	US46137V1420	55%	USD
IQIYI INC	US46267X1081	0%	USD
ISH MSCI IMI U ETF	IE00BKM4GZ66	0%	EUR
ISH MSCI USA QLY DVD USD DIS	IE00BKM4H312	0%	USD
ISHARE JPMORGAN USD ERGING MKTS ETF	IE00B2NPKV68	55%	USD
ISHARES IND-LINKED GILTS UCITS ETF	IE00B1FZSD53	55%	GBP
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD Dist	IE0032895942	55%	USD
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD D	IE00BSKRJZ44	55%	GBP
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD D	IE00BD8PGZ49	55%	EUR
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYZK4669	0%	GBP
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	IE00BYZK4552	55%	USD
ISHARES CON&MAT ETF	DE000A0H08F7	0%	EUR
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	IE00B3F81R35	55%	EUR
ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79	55%	EUR
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	55%	USD
ISHARES DIGITALISATION	IE00BYZK4883	0%	USD
iShares DJSU Aerospace & Defense	US4642887602	55%	USD
ISHARES DOW JONES INDUS AVRG	IE00B53L4350	0%	USD
ISHARES EURO HIGH YLD BND UCITS ETF	IE00B66F4759	55%	EUR
ISHARES FTSE 1000	IE0005042456	55%	GBP
iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)	IE00B00FV128	55%	GBP

ISHARES FTSE CHINA (FXI)	US4642871846	55%	USD
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	IE00B1XNH568	0%	GBP
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B5V94313	0%	EUR
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT ETF	IE00B1XNHC34	55%	GBP
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	IE00BYZK4776	55%	GBP
iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)	IE00B0M62X26	0%	GBP
ISHARES MSCI EAST EUR CAP UCITS ETF	IE00B0M63953	0%	GBP
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	IE00B53QDK08	0%	JPY
ISHARES MSCI USA USD ACC	IE00B52SFT06	0%	USD
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	IE00B53SZB19	55%	USD
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	US4642875565	55%	USD
Ishares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	55%	USD
IShares Physical Silver ETC	IE00B4NCWG09	55%	GBP
iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc	IE00B40B8R38	0%	USD
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	IE00B4MCHD36	0%	GBP
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)	IE00B42NKQ00	55%	GBP

iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc	IE00B4LN9N13	0%	EUR
ISHARES S&P 500 IT SECTOR	IE00B3WJKG14	55%	EUR
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD Acc	IE00B4MKCJ84	0%	USD
iShares S&P 500 Utilities Sect	IE00B4KBBD01	50%	EUR
iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)	IE00B43HR379	55%	USD
ISHARES SANDP FINANCIALS SCTR ETF USD SHS	IE00B4JNQZ49	55%	USD
ISHARES SILVER TRUST ETF	US46428Q1094	55%	USD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS (DE) ETF	DE000A0Q4R28	55%	EUR
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	DE000A0H08E0	0%	EUR
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS (DE) ETF	DE000A0H08G5	0%	EUR
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS (DE) ETF	DE000A0H08K7	55%	EUR
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	DE000A0H08L5	0%	EUR
iShares STOXX Europe 600 Pers & Househld Gds (DE)	DE000A0H08N1	0%	EUR
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	DE000A0H08P6	0%	EUR
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	DE000A0H08S0	50%	EUR

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	DE000A0Q4R02	55%	EUR
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)	CH0016999861	55%	CHF
ISHARES TR DJ(IYF)	US4642877884	55%	USD
ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	DE000A0H08Q4	50%	EUR
ITT CORP	US45073V1089	55%	USD
Jazz Pharma Plc	IE00B4Q5ZN47	55%	USD
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD	US47215P1066	55%	USD
Johnson & Johnson	US4781601046	55%	USD
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	55%	USD
K+S N ORD	DE000KSAG888	55%	EUR
Kinder Morgan Inc.	US49456B1017	50%	USD
Knorr Bremse Ord Shs	DE000KBX1006	55%	EUR
KRAFT HEINZ ORD	US5007541064	55%	USD
Krones AG	DE0006335003	55%	EUR
Lam Research Corp	US5128071082	55%	USD
LANXESS	DE0005470405	55%	EUR
Las Vegas Sands Corp.	US5178341070	55%	USD
LEAR ORD	US5218652049	55%	USD
Lemonade Inc	US52567D1072	55%	USD
Lennar Corp	US5260571048	50%	USD
LENZING ORD	AT0000644505	55%	EUR
Li Auto Inc.	US50202M1027	50%	USD
LINAMAR CORP	CA53278L1076	55%	CAD
Lithium Americas Argentina Cor	CA53681K1003	55%	USD
Lithium Americas Corp.	CA53681J1030	50%	USD
LLOYDS	GB0008706128	50%	GBP
Lordstown Motors Ord Shs	US54405Q1004	0%	USD
LOREAL	FR0000120321	55%	EUR
LVMH S.A.(MOH)	FR0000121014	55%	EUR
LYXOR CAC 40 ETF	FR0007052782	55%	EUR
LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753	55%	EUR

LYXOR ETF HSI ETF	LU1900067940	0%	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc	LU1834983477	55%	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Food&Beverage UCITS ETF-Acc	LU1834985845	0%	EUR
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc	LU1834986900	55%	EUR
Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & G	LU1834988278	50%	EUR
Lyxor UCITS ETF IBEX35 (DR) D-EUR	FR0010251744	55%	EUR
MARATHON OIL CORP	US5658491064	0%	USD
MARATHON PETROLEUM CORP.	US56585A1025	50%	USD
Mastercard Inc.	US57636Q1040	55%	USD
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	US57772K1016	0%	USD
MAYR MELNHOF ORD	AT0000938204	55%	EUR
McDonalds Corp.	US5801351017	55%	USD
Medios AG	DE000A1MMCC8	55%	EUR
Merck & Co.	US58933Y1055	55%	USD
MERCK DE	DE0006599905	55%	EUR
MGM Resorts International	US5529531015	0%	USD
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	US5950171042	55%	USD
Micron Technology Inc.	US5951121038	55%	USD
Microsoft Corp.	US5949181045	55%	USD
MKS Instruments	US55306N1046	55%	USD
MOBILE TELESYSTEMS	US6074091090	0%	USD
Moderna Inc.	US60770K1079	50%	USD
Momo A Aktie	US60879B1070	0%	USD
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD	US6092071058	55%	USD

Morgan Stanley	US6174464486	55%	USD
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS ETF	LU1923627092	0%	EUR
MUNICH RUECK REG	DE0008430026	55%	EUR
National Bank of Greece aktie	GRS003003035	0%	EUR
National Grid Plc	GB00BDR05C01	55%	GBP
NESTLE	CH0038863350	55%	CHF
Netflix Inc.	US64110L1061	50%	USD
NEWELL RUBBERMAID	US6512291062	55%	USD
NEWMONT MINING CORP	US6516391066	55%	USD
Nike Inc.	US6541061031	55%	USD
Nikola Ord Shs	US6541101050	40%	USD
NINTENDO LTD Aktie	US6544453037	55%	USD
nio	US62914V1061	50%	USD
NOKIA	US6549022043	55%	USD
NOKIA (DEM)	FI0009000681	55%	EUR
NORDEX AG	DE000A0D6554	50%	EUR
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	BMG657731060	55%	USD
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD	BMG667211046	0%	USD
NOVARTIS AG. NEW	CH0012005267	55%	CHF
Novavax	US6700024010	0%	USD
NOVONORDIS	DK0062498333	55%	DKK
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	US67018T1051	50%	USD
NUANCE COMMUNICATIONS ORD	US67020Y1001	0%	USD
Nutrien Ord Shs	CA67077M1086	55%	CAD
NVidia Corp.	US67066G1040	55%	USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	0%	USD
OESTERREICHISCHE POST AG	AT0000APOST4	55%	EUR

OMEGA HEALTHCARE REIT	US6819361006	40%	USD
OMV AG	AT0000743059	55%	EUR
OPKO HEALTH ORD	US68375N1037	40%	USD
OSRAM LICHT N ORD	DE000LED4000	0%	EUR
Overstock Com Ord Shs	US6903701018	50%	USD
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG)	US6951561090	55%	USD
Palantir Tech.	US69608A1088	50%	USD
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	55%	USD
Pepsico Inc.	US7134481081	55%	USD
PERSIMMON PLC	GB0006825383	40%	GBP
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	50%	USD
Pfizer Inc.	US7170811035	55%	USD
PHILIP MORRIS	US7181721090	55%	USD
PHILIPS	NL0000009538	55%	EUR
PIRAEUS BANK R ORD	GRS014003024	0%	EUR
Plug Power	US72919P2020	40%	USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	DE000PAH0038	55%	EUR
PORTUGAL TELECOM N ORD	PTPTC0AM0009	0%	EUR
Pricer Ord Shs Class B	SE0000233934	40%	SEK
PROCTER & GAMBLE ORD	US7427181091	55%	USD
PROSHARE SHORT 20+ YEAR TREASURY ETF	US74347X8496	55%	USD
PROSHARES ULTPRO SH 20 YR TSRY ETF (TTT)	US74348A4913	50%	USD
ProShares Ultra Bloomberg Crud	US74347Y8883	0%	USD
ProShares Ultra Silver	US74347W3530	50%	USD
PROSHARES ULTRAPRO SHT DW 30 ETFTF	US74347G3092	0%	USD

PROSIEBENS	DE000PSM7770	55%	EUR
PRSHS ULTRSHRT DJ UBS CRUDE OIL ETF (SCO)	US74347W6681	0%	USD
PULTEGROUP ORD	US7458671010	50%	USD
Qualcomm Inc.	US7475251036	55%	USD
Qualtrics International Class A Ord Shs	US7476012015	0%	USD
QuantumScape Ord Shs Class A	US74767V1098	0%	USD
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	AT0000606306	55%	EUR
Rayonier Inc	US7549071030	55%	USD
RECKITT BENCKISER GROUP	GB00B24CGK77	55%	GBP
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	US75886F1075	55%	USD
RELX GROUP	NL0006144495	0%	EUR
RENAULT	FR0000131906	55%	EUR
REPSOL YPF ORD	ES0173516115	55%	EUR
RIO TINTO ADR	US7672041008	55%	USD
RLX Technology American Depository Shares Represen	US74969N1037	0%	USD
ROKU	US77543R1023	50%	USD
Rolls-Royce Holdings Ord Shs	GB00B63H8491	55%	GBP
RSA Insurance Group PLC (RSA)	GB00BKKMKR23	0%	GBP
RWE	DE0007037129	55%	EUR
SAINT GOBAIN	FR0000125007	55%	EUR
Salesforce Inc	US79466L3024	55%	USD
SALMAR ORD	NO0010310956	50%	NOK
SAMSUNG ELECTRONICS	US7960508882	55%	USD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960502018	55%	USD
Samsung SDI GDR	US7960542030	0%	EUR
Sangamo Biosciences Inc.	US8006771062	0%	USD
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	55%	EUR
SAP AG ORD	DE0007164600	55%	EUR

SAP AG ORD	US8030542042	55%	USD
SARTORIUS PRF	DE0007165631	55%	EUR
SBRBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	US80585Y3080	0%	USD
Schaeffler AG	DE000SHA0159	55%	EUR
SCHLUMBERGER ORD	AN8068571086	50%	USD
SCHNEIDER SA ORD	FR0000121972	55%	EUR
SCHOELLER-BLECK ORD	AT0000946652	55%	EUR
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	IE00BKVD2N49	55%	USD
SERVICENOW ORD	US81762P1021	55%	USD
Shell Ord Shs	GB00BP6MXD84	55%	GBP
Shell Plc ADR	US7802593050	55%	USD
Shoals Technologies Group Ord Shs Class A	US82489W1071	55%	USD
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A	CA82509L1076	55%	USD
SIEMENS AG	DE0007236101	55%	EUR
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	50%	EUR
simon	US8288061091	0%	USD
SKF B ORD	SE0000108227	55%	SEK
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	US83088M1027	55%	USD
Smiths Group PLC (SMIN)	GB00B1WY2338	55%	GBP
Snapchat	US83304A1060	40%	USD
Snowflake Ord Shs Class A	US8334451098	55%	USD
SOCIETE GENERALE INH	FR0000130809	55%	EUR
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	US78463V1070	55%	USD
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40	55%	USD
SPIRIT AIRLINES ORD	US8485771021	0%	USD
SPY	US78462F1030	55%	USD

SQUARE CL A ORD	US8522341036	40%	USD
ST MICROELECTRON	NL0000226223	55%	EUR
Starbucks Corp.	US8552441094	55%	USD
Stellantis Ord Shs	NL00150001Q9	55%	EUR
STOXX 600 IND GOODS SVS UCITS (DE) E	DE000A0H08J9	50%	EUR
SUEDZUCORD	DE0007297004	55%	EUR
SunPower Corp.	US8676524064	50%	USD
Sunrun Inc	US86771W1053	55%	USD
SYNCHRONY FINANCIAL	US87165B1035	40%	USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD	US8740391003	55%	USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	US8740541094	55%	USD
TANGER FACTORY REIT	US8754651060	55%	USD
TARGET ORD	US87612E1064	55%	USD
teamviewer	DE000A2YN900	50%	EUR
TELECOM ITALIA	IT0003497168	55%	EUR
TELEFONICA SA	ES0178430E18	55%	EUR
TELEKOM AUSTRIA	AT0000720008	55%	EUR
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	50%	USD
TEVA	US8816242098	50%	USD
Texas Instruments Inc.	US8825081040	55%	USD
The Travelers Companies Inc.	US89417E1091	55%	USD
The Walt Disney Co.	US2546871060	55%	USD
THYSSEN KRUPP AG	DE0007500001	55%	EUR
Tilray Ord Shs Class 2	US88688T1007	0%	USD
TOTAL FINA ELF	FR0000120271	55%	EUR
TUI AG	DE000TUAG000	0%	EUR
Turquoise Hill Resources Ltd	CA9004352071	0%	CAD
TWILIO INC	US90138F1021	40%	USD
Twitter Inc.	US90184L1026	0%	USD

UBSGROUP	CH0244767585	55%	CHF
ULTA SALON COSMETICS	US90384S3031	50%	USD
UNDER ARMOUR AKTIE	US9043111072	50%	USD
UNDER ARMOUR INC	US9043112062	50%	USD
UNICREDIT ORD	IT0005239360	55%	EUR
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	55%	GBP
UNIPER ORD	DE000UNSE018	40%	EUR
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	US9100471096	0%	USD
UNITED INTERNET AG	DE0005089031	55%	EUR
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	55%	USD
UNIVERSAL DISPLAY ORD	US91347P1057	55%	USD
UNUM GROUP	US91529Y1064	55%	USD
US Bancorp	US9029733048	55%	USD
US STEEL ORD	US9129091081	55%	USD
VANECK VECTOR JUNR Gold Miners ETF	US92189F7915	40%	USD
VARTA AG	DE000A0TGJ55	50%	EUR
VENTAS REIT	US92276F1003	0%	USD
VERBUND KAT.A O.N.	AT0000746409	55%	EUR
Verizon Comms	US92343V1044	55%	USD
VF Corp	US9182041080	55%	USD
VIENNA INSURANCE GRP.	AT0000908504	55%	EUR
VINCI ORD	FR0000125486	55%	EUR
Virgin Galactic Holdings	US92766K1060	50%	USD
Visa Inc.	US92826C8394	55%	USD
VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771	55%	EUR
VMware Class A Ord Shs	US9285634021	50%	USD
VODAFONE GROUP	GB00BH4HKS39	55%	GBP
Vodafone Group Plc (ADR)	US92857W3088	55%	USD
VOESTALPINE	AT0000937503	55%	EUR
VOLKSWAGEN AG PREF	DE0007664039	50%	EUR
VOLKSWAGEN ST	DE0007664005	55%	EUR
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	55%	EUR

VOSSLOH ORD	DE0007667107	55%	EUR
Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	55%	USD
Wal-Mart Stores Inc.	US9311421039	55%	USD
Wells Fargo & Co.	US9497461015	55%	USD
WIENERBERGER AG	AT0000831706	55%	EUR
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc	IE00BKLF1R75	0%	GBP
Wisdomtree Commodity Securities Ltd	JE00B24DK975	0%	USD
WISDOMTREE INVESTMENTS ORD	US97717P1049	50%	USD
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	JE00BN574F90	50%	GBP
Workhorse Group Inc.	US98138J2069	0%	USD
WT BRENT CRUDE OIL	JE00B78CGV99	55%	USD
XPeng ADR Representing 2 Ord Shs Class A	US98422D1054	55%	USD
Xylem Inc	US98419M1009	55%	USD
ZAGG ORD	US98884U1088	0%	USD
ZALANDO ORD	DE000ZAL1111	55%	EUR
Zinzino Holding Ord Shs Class B	SE0002480442	50%	SEK
Zoom Video Communications, Inc.	US98980L1017	55%	USD
ZUMTOBEL ORD	AT0000837307	0%	EUR

2024.05.23.

Erste Befektetési Zrt.