

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2024.03.11 - 2024.03.17							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap R sorozatú befektetési jegy	HU0000727482	86372.433	97296.646	1.126478	1.126478	1.126478	1.0
VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714159	60012.714	96478.599	1.607636	1.607636	1.607636	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozatú Befektetési jegy	HU0000726450	85.6	103.037	1.203703	1.203703	1.203703	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	1528.019	2806.049	1.836923	1.835386	1.838747	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	39.723	7.61	0.191577	0.191577	0.191577	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	38469.59	45113.205	1.172465	1.171093	1.173684	9.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	180.372	482.274	2.673257	2.671632	2.676079	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	1860.338	3984.618	2.146484	2.135221	2.161535	5.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	56346.955	76148.46	1.351782	1.350372	1.353715	6.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	10035.792	89562.343	8.965764	8.913959	9.127606	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	30036.13	68888.395	2.284418	2.267684	2.298492	9.0
VIG Feltörekvő Európa Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000724240	2303.046	1779.999	0.772889	0.772889	0.772889	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	12169.325	27328.531	2.244989	2.240257	2.247623	6.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	12031.377	42846.828	3.560983	3.555197	3.564808	15.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	540.46	899.998	1.663617	1.653428	1.673285	4.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	2166.759	3680.0	1.698389	1.698389	1.698389	1.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	58758.113	115540.334	1.957216	1.944804	1.968156	8.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	32209.022	32666.58	1.014284	1.013726	1.014563	3.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000718242	42495.343	41357.985	0.973247	0.973233	0.973261	2.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	24500.0	60342.183	246.294624	246.078751	246.510498	2.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	126740.0	554996.42743	1.104793	1.10468	1.104906	2.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	4435.0	34043.466	767.275652	766.133503	768.417801	2.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	121270.0	297186.652	245.102998	244.913398	245.601237	5.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	41714.638	210368.612	254.68213	5.022086	506.4335	4.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	26190.11	42695.353	163.0209	163.0209	163.0209	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	29135.433	35832.997	1.227597	1.223544	1.231181	4.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	40.021	49.751	1.243122	1.243122	1.243122	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	11862.855	15485.373	1.304934	1.302847	1.309108	3.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	122.508	644.196	5.269131	5.254868	5.2886	4.0

MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	690.996	1521.724	2.202033	2.198192	2.204173	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727219	45203.993	59877.664	1.324258	1.322873	1.325176	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	255.036	309.233	1.212779	1.211857	1.2137	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	264.722	990.569	3.741922	3.741922	3.741922	1.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	10209.332	20929.067	2.050926	2.047545	2.055546	4.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	32283.708	51643.984	1.5993	1.595939	1.600476	4.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	4024.255	5430.845	1.349587	1.348888	1.350286	2.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	273365.076	294641.914	1.077042	1.075039	1.080657	12.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	23322.157	38868.259	1.666174	1.663737	1.667314	4.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	143239.414	243784.639	1.701789	1.70129	1.702895	5.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	5882.447	12000.986	2.041581	2.039291	2.04616	3.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	77.466	210.0	2.710867	2.710867	2.710867	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2689.192	3621.769	1.346993	1.346469	1.347517	2.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	186.182	479.998	2.578112	2.578112	2.578112	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	234.889	1738.578	7.416615	7.374275	7.445144	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	389.057	1432.98	3.679128	3.6575	3.700755	2.0
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy	HU0000702287	168.889	551.87	3.267649	3.267649	3.267649	1.0

K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	984.082	1909.027	1.940553	1.932771	1.948334	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	231.939	494.999	2.134178	2.134178	2.134178	1.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	297.924	1903.494	6.388913	6.384191	6.393634	2.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	164994.739	327588.612	10.171973	1.983733	198.373299	24.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	149699.961	302992.643	2.024456	2.021992	2.027185	32.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	10714.613	10842.423	1.011506	1.007503	1.015509	2.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	519.587	649.31	1.249665	1.249664	1.249666	2.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	7225.71	19083.447	2.640724	2.633532	2.647839	5.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	117402.296	154969.101	1.319455	1.317501	1.325941	116.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	92612.584	119157.852	1.286891	1.284976	1.290699	64.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	7741.484	9632.509	1.244264	1.243187	1.24563	10.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	3902531.202	11725455.342	3.004739	3.003474	3.005588	46.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	21553.211	113876.38	5.284435	5.281509	5.286806	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	56264.923	1002499.021	17.84509	17.737768	17.979323	35.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	24522.3	213000.011	8.685972	8.685972	8.685972	2.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	117021.23	391248.724	3.345275	3.340308	3.352085	16.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	38506.648	94502.913	2.454866	2.454127	2.455604	2.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	3554.601	9632.475	2.710457	2.709688	2.711814	5.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	473.599	899.735	1.899782	1.899782	1.899782	1.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	31023.266	177986.651	5.740578	5.715756	5.772272	19.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	225862.287	417304.974	1.849252	1.846606	1.851525	9.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	67346.377	173191.313	2.570339	2.556138	2.598678	12.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1310.672	4860.989	3.709839	3.708714	3.710401	3.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	64679.682	215920.241	3.340674	3.334614	3.343501	26.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	43703.507	101032.818	2.311388	2.309552	2.31326	14.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	3243.361	6281.311	1.937889	1.929395	1.948896	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	121787.648	264023.723	2.17013	2.161351	2.182983	24.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	14431.956	186633.53	12.925335	12.892574	12.976905	12.0
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000723416	514865.0	618358.01365	120.101	120.101	120.101	1.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	107466.093	359030.554	3.339937	3.331645	3.347	30.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	4096.468	6850.589	1.670088	1.66537	1.672447	3.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	8748.715	23186.621	2.653373	2.64685	2.65738	5.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	4501.171	5000.0	1.110822	1.110822	1.110822	1.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	22003.163	29195.964	1.326941	1.324917	1.329941	3.0
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja "A" sorozat	HU0000704374	3690.0	3047.549	0.826208	0.825325	0.82709	2.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	21893.525	41142.686	1.875786	1.851845	1.903801	7.0

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	5465.95	7538.73	1.387716	1.375601	1.399831	2.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy HUF sorozat	HU0000702709	34846.597	303474.176	8.70857	8.695584	8.718553	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000702741	18723.495	47535.832	2.54162	2.535193	2.546394	8.0
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	921.739	1032.769	1.120457	1.120457	1.120457	1.0
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUFH sorozat	HU0000727656	22663.69	24867.141	1.097058	1.096458	1.097658	2.0
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	4031.738	6626.693	1.643632	1.643631	1.643632	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000702725	2294407.257	7123981.458	3.104787	3.103016	3.106135	17.0
Budapest Arany Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000709290	432.133	518.895	1.200776	1.200776	1.200776	1.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000720602	71789.791	106704.697	1.48802	1.484482	1.494572	7.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy HUF sorozat	HU0000702691	316242.263	3275256.925	10.357711	10.348085	10.365275	15.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	37498.021	60295.195	1.606135	1.600439	1.618449	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	354013.011	489363.957	1.382122	1.380335	1.385809	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	107567.623	158484.681	1.472489	1.469908	1.480294	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	5809.943	9999.998	1.721187	1.721187	1.721187	1.0
BF Money Közép- Európai Részvény Alap "HUF" sorozat	HU0000702717	2994.787	19618.296	6.576045	6.534491	6.68765	4.0
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	689.644	999.999	1.450022	1.450022	1.450022	1.0

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	861.162	2585.994	3.006312	3.00078	3.011843	2.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715438	130924.725	299999.998	2.291393	2.291393	2.291393	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	425.38	999.999	235.08369	235.08369	235.08369	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	124.63	349.997	2.808289	2.808289	2.808289	1.0
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	594075.0	653508.579893	110.00439	110.00439	110.00439	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	1793414.58	1799999.998	67.246024	1.003672	100.3672	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	1149.275	1614.742	1.402652	1.394814	1.406981	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	15717.627	23481.153	1.490698	1.482852	1.497728	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	94876.396	158786.53	1.680636	1.659662	1.731173	13.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	242311.484	285899.377	1.179952	1.179498	1.180403	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (I sorozat)	HU0000722608	259325.938	459306.95	89.443429	1.771157	177.1157	2.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	135123.989	223686.453	1.655339	1.625	1.674856	21.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	574049.076	803593.819	70.68347	1.398542	140.1918	6.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	475021.811	775014.33	28.552302	1.628952	163.1634	12.0
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000726716	18809.322	25109.862	1.3361	1.329308	1.344965	3.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	64338.49	97960.895	1.522131	1.521246	1.5238	4.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	28598.913	75084.423	2.624819	2.605739	2.632328	19.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	530337.426	824616.984	1.555135	1.553339	1.556211	10.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	155248.156	233075.314	1.503641	1.500454	1.507777	8.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	841735.17	1086030.859	17.262401	1.288921	129.1509	16.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	690154.442	1178162.609	27.068067	1.701983	170.8915	20.0
		17278364.685	40515204.432972				977.0
Diszkont kincstárjegyv	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	4063970.0	3825617.023	94.202381	92.102264	94.39531	42.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	7405810.0	7041098.083	95.085354	93.348901	95.3012	26.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	7223620.0	6936064.638	96.084387	95.9331	96.1604	33.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	14679750.0	14259045.861	97.163291	96.107581	98.272516	38.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	66415550.0	65160404.1	98.105998	97.3947	98.272516	174.0
D240529 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525084	50000.0	49302.15	98.6043	98.6043	98.6043	1.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	402830.0	399238.881	99.093922	98.776507	99.222667	13.0
D240403 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524996	599230.0	596414.013	99.585003	99.421999	99.667792	19.0
D240320 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524814	1643860.0	1641462.09	99.851022	99.772941	99.900182	37.0
Diszkont kincstárjegyv		102484620.0	99908646.839				383.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K240829 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554399	1000.0	1008.329	100.8329	100.8329	100.8329	1.0
Egyéves Magyar Állampapír		1000.0	1008.329				1.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJ24NV01 TakarékJelzáloglevél	HU0000653266	1474000.0	1503254.478	101.9847	101.9847	101.9847	3.0
MZJ29NF1 Jelzáloglevél	HU0000653688	17160000.0	17012237.12	99.307066	98.7836	100.0502	20.0
Jelzáloglevél		18634000.0	18515491.598				23.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
NOVA KBM/BD 20260629 SR	XS2639027346	795540.0	861957.808836	108.348771	108.348771	108.348771	1.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	6200.0	6632.61	107.009533	106.964509	107.054556	2.0
EXIM 2024/7 Kötvény	HU0000362710	15000.0	16562.265	110.4151	110.4151	110.4151	1.0
8,00% ERSTE HUF 2024 Kötvény	HU0000363478	1000.0	964.973	96.4973	96.4973	96.4973	1.0
Kötvény		817740.0	886117.656836				5.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

MNB240321 Jegybanki kötvény	HU0000625991	4324608000.0	4317061459.783	99.841359	99.8253	100.0	22.0
MNB-kötvény		4324608000.0	4317061459.783				22.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likóripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	146.0	3051.5	2090.068493	2083.561644	2096.575342	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	0.55181	14.403	1028785.714286	1028571.428571	1029000.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000192786	7331.19	850418.04	11601.74	11594.78	11605.22	3.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	211933.6	20471970.705	9654.749029	9510.77707	10043.175055	447.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	47.58	3293.781	6909.211191	6900.0	6922.633572	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	306450.6	52307027.295	17108.81117	16525.42153	21635.799257	496.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	10315.25	169819.749	1641.235063	1604.266667	1677.773167	63.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	418291.0	3665752.312	879.452181	854.504425	944.231579	198.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	242208.375	5688024.899	2349.388479	2323.263898	2371.816036	246.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	1.0	8.724	875.464286	849.0	905.0	7.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	141.4	4188.14	2964.376742	2959.674551	2968.899083	4.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	96.802397	43580.863908	45139.355306	45000.0	45465.714286	5.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.22	688.502	311675.0	307300.0	315600.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.56	1250.22	223450.0	223200.0	223700.0	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	11.234	8181.498	72359.560427	71400.0	72900.0	5.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.304	2053.824	675600.0	675600.0	675600.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	3.577	24228.982	679153.539783	676814.285714	683233.333333	5.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	640.0	113195.168	17637.782925	17413.208	17861.193814	6.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	181.599	1930.122	1062.848364	1062.848364	1062.848364	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	0.54	26.469	4901.666667	4900.0	4903.333333	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1.05	12.992	1236.709091	1223.2	1252.363636	8.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	903.4	4985.563	548.78587	544.0	552.0	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	11894.456	371641.587	3129.358678	3049.787415	3289.115646	12.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	263.375	59194.538	22577.618286	22471.008	22888.457143	4.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	39.825	404.507	1015.711237	1015.711237	1015.711237	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	1164.96	48324.048	4194.180797	3991.180706	4855.581395	13.0
Részvény		1212068.449207	83843268.431908				1552.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.07	965.04	1369950.0	1349700.0	1390200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	3.745	23236.94	619934.324659	593900.0	634002.973978	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38MV6	5.049	14220.687	284188.21558	264600.0	320072.413793	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.012	120.036	1000300.0	1000300.0	1000300.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	3.794	20052.384	518676.010074	493462.790698	541477.61194	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	4.936	34746.277	707705.266747	679375.050302	744900.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.02	163.82	819100.0	819100.0	819100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.057	577.06	1005400.0	974000.0	1051200.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	1.8	3280.8	183537.5	169900.0	194400.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.051	2089.222	191309.7558	181600.0	209200.0	7.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	31.958	32035.472	97010.552851	87200.0	111639.31668	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	2.25	433.9	20910.0	18820.0	23000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	1.0	635.0	63500.0	63500.0	63500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A31F09	0.02	31.92	159600.0	159600.0	159600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.2	125.0	62500.0	62500.0	62500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	1.6	643.2	39814.814815	38300.0	40744.444444	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3AKQ9	44.588	40482.051	90840.433511	79326.849894	103034.897361	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3AKP1	65.749	34434.471	53886.063872	42481.30886	65312.945839	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	2.727	6030.115	216195.715647	203230.0	230006.27451	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.14	336.42	240300.0	240300.0	240300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.271	789.878	289992.786421	276871.428571	297000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.5	1870.0	374000.0	374000.0	374000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.33	1517.67	459900.0	459900.0	459900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.01	47.95	479500.0	479500.0	479500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.27	1352.91	501077.777778	501077.777778	501077.777778	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.015	105.0	700000.0	700000.0	700000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A2EGR9	0.01	93.6	936000.0	936000.0	936000.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	12.96	18140.714	142215.122705	130305.769231	155605.714286	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.9	1651.45	186630.30303	179090.909091	190500.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	0.85	928.5	108466.666667	105000.0	111400.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.1	297.1	297100.0	297100.0	297100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	1.501	2656.766	176999.733511	176999.733511	176999.733511	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3A2S9	12.472	10422.692	82383.965884	75518.032787	85410.447761	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	4.553	5943.054	130057.312679	127837.837838	132931.284916	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	3.314	5927.484	177642.654434	174600.0	179500.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.016	36.096	225600.0	225600.0	225600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	25.073	49222.871	189039.929384	160600.525526	211852.600324	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	5.036	16704.022	317493.012417	286695.0	345101.282051	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	0.235	1052.73	441168.627451	426800.0	451805.882353	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	2.25	12600.125	554650.3663	540800.0	571000.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.547	816.978	149356.124314	149356.124314	149356.124314	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.122	310.414	252412.698413	199323.809524	301314.285714	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	4.964	16242.47	336657.854464	317396.007021	351876.847291	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	28.407	125650.747	445499.125872	423752.115212	474813.643927	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	3.956	21000.16	537509.007614	500000.0	568732.394366	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	1.068	7123.358	649156.666667	626900.0	678900.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.376	2731.747	729653.902548	699800.0	746900.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	1.194	9202.378	776291.704608	752700.0	813996.774194	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.003	25.431	847700.0	847700.0	847700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.058	554.918	957500.0	956600.0	958400.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	62.538	4809.988	7842.538065	7100.0	8920.0	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	44.521	5688.768	12590.104073	12000.0	13536.842105	7.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.001	0.191	19100.0	19100.0	19100.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A36J00	1.32	352.38	26750.0	26600.0	26900.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.001	0.229	22900.0	22900.0	22900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 05 WARRANT	AT0000A3AKN6	17.349	113575.626	665074.078991	575600.0	729267.865169	8.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3AKM8	4.745	26114.279	510918.763827	414579.310345	561137.118869	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3A2C3	5.156	14551.884	292538.935803	212486.882453	348020.547945	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3AKG0	2.915	13907.305	416447.650749	347971.428571	499159.259259	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3A261	6.226	34867.166	581829.618025	524200.0	667277.708147	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	2.01	14728.24	764874.875622	694750.0	829800.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.04	393.01	957016.666667	906000.0	1008033.333333	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A36J34	0.3	58.9	19700.0	19500.0	19900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.05	29.25	58500.0	58500.0	58500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	1.8	504.4	28022.222222	27700.0	28344.444444	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	3.768	1588.108	42240.922491	41358.77193	43000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	10.2	5505.6	53976.470588	53976.470588	53976.470588	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	6.817	4665.966	68409.714286	68000.0	68770.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	4.05	3338.65	82866.666667	82400.0	83700.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.7	226.7	32300.0	32100.0	32500.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	1.4	2053.1	146650.0	144100.0	149200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3AKV9	8.692	1597.824	17805.850737	17250.675676	18972.727273	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 14 WARRANT	AT0000A3A2U5	31.608	2752.208	8312.932796	7111.111111	9861.096606	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	107.575	21115.795	19447.070862	18250.0	20297.168461	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	30.291	7469.81	24429.615242	22800.0	25302.854281	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	7.605	2209.165	29611.833919	28761.398176	30600.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	32.223	10919.931	33983.960443	32500.0	35266.666667	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	20.071	8135.497	39643.105553	37200.0	40572.422212	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	2.55	1137.3	44642.857143	44400.0	44885.714286	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	4.48	2340.08	51947.619048	51100.0	52500.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	7.65	4944.05	64480.5	64000.0	64961.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03 CERTIFICATE	AT0000A0XY16	13.0	9599.0	73454.545455	72900.0	74009.090909	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3AKS5	0.4	96.0	24000.0	24000.0	24000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3AKL0	10.596	1370.049	14180.305179	11300.0	18300.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3AKK2	22.535	4998.61	22937.940285	20939.116883	25987.150838	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 023 WARRANT	AT0000A3A329	25.403	12774.552	51441.897213	46001.059788	58664.233577	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	2.96	3714.13	121938.370979	116411.111111	128538.834951	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 014 WARRANT	AT0000A2QPK9	0.06	120.0	200000.0	200000.0	200000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	0.2	656.8	326566.666667	315900.0	333900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	55.815	60057.318	108279.834589	100852.423993	112670.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	4.812	8488.996	178477.668986	173990.697674	184300.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.321	808.185	251573.809524	247500.0	256000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.89	2938.4	328240.0	323700.0	335100.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.06	242.25	403750.0	403100.0	404400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.03	143.67	478900.0	478900.0	478900.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.02	99.2	496000.0	487900.0	504100.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A38MR4	6.47	9163.637	140139.987971	123176.923077	159475.0	8.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.04	144.72	361800.0	353200.0	370400.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	1.722	4223.31	253999.565217	241200.0	267300.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	26.971	4287.887	15660.75419	14700.0	16200.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.1	25.4	25400.0	25400.0	25400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.02	11.56	57800.0	57800.0	57800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	8.635	1188.45	12567.65286	11900.0	13802.95858	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	0.475	119.225	25100.0	25100.0	25100.0	1.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.4	184.0	46000.0	46000.0	46000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	51.434	3437.935	7955.488227	5100.0	10800.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	5.666	932.762	17369.920327	16133.476395	18300.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	5.46	1548.12	28353.846154	28353.846154	28353.846154	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	1.9	1013.4	51600.0	49400.0	53800.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.1	42.0	42000.0	42000.0	42000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.06	70.74	117900.0	117900.0	117900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	0.86	316.69	36975.0	35800.0	38900.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	39.348	10579.875	25022.928206	23200.0	27578.696889	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	0.225	1716.775	763011.111111	763011.111111	763011.111111	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 111 WARRANT	AT0000A3B5M4	0.081	447.018	551874.074074	551874.074074	551874.074074	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A3AKX5	28.805	113068.089	388798.690713	334796.409473	424938.137803	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	4.094	27281.788	667427.80757	629684.615385	690189.473684	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.622	5631.778	894010.0	875400.0	924100.0	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.016	234.392	1464950.0	1464000.0	1465900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.02	367.08	1835400.0	1820400.0	1850400.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.001	25.452	2545200.0	2545200.0	2545200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A37LN7	41.171	3000.525	7131.49606	6260.64333	7936.363636	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A33SF7	1.6	237.6	14850.0	14700.0	15000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 10	AT0000A1ZGW6	16.0	1916.0	11703.030303	10200.0	12850.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	216.045	12980.536	6121.576872	5161.271226	7422.806789	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	180.893	19389.286	10426.969575	9100.0	11818.208197	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	14.545	2004.255	13989.886425	13090.697674	14900.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	1.0	243.0	24300.0	24300.0	24300.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.086	23.736	27600.0	27600.0	27600.0	1.0

ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	7.846	3018.341	37334.3309	33050.0	42112.816998	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	0.47	509.85	108478.723404	108478.723404	108478.723404	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	2.885	2166.785	72957.098869	69260.0	77280.645161	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.075	61.095	84450.0	81000.0	87900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	2.468	1502.868	58982.553192	55160.0	62000.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	2.7	2957.3	109000.0	107900.0	110100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.19	221.73	116700.0	116700.0	116700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.834	496.84	58966.666667	56000.0	62000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2WVE8	0.699	4787.247	653603.076923	618800.0	699500.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 012 WARRANT	AT0000A2JB27	0.775	2558.645	319155.223881	260600.0	372300.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.677	7278.026	1084481.528663	1062600.0	1100000.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.736	10735.772	1462187.599207	1438588.888889	1510036.507937	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.323	5815.011	1796113.888889	1746900.0	1828200.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.599	15981.184	2640292.857143	2607800.0	2686300.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.113	2505.33	2210108.459596	2182375.0	2248966.666667	6.0
Warrant		1524.136	1231800.633				535.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406863	22766.753	22766.753	100.0	100.0	100.0	7.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	0.1	0.099	99.0	99.0	99.0	1.0
N280904 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406541	4070.0	4073.541	100.087002	100.087002	100.087002	1.0
N280306 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406244	518.925	519.437	100.098666	100.098666	100.098666	1.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	5693.904	5890.856	103.458998	103.458998	103.458998	1.0
N260301 Magyar Állampapír plusz	HU0000404769	169131.415	169386.296	100.1507	100.150698	100.150702	8.0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404215	232170.981	232552.67	100.164431	100.164395	100.164649	8.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	9827830.0	7059804.95	72.08122	63.622632	84.375	50.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	4608890.0	3148502.803	68.743228	67.202494	77.89	26.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	44091410.0	30717018.506	69.721398	68.863628	72.455456	76.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	114699200.0	124898322.391	108.807771	107.4191	111.599593	140.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	24673200.0	17852846.017	72.435981	71.25	72.9574	27.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	252450690.0	190955538.891	76.435881	74.53	100.0	66.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	69558610.0	64101737.205	92.192371	91.2	100.0	97.0

A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	47676850.0	47505301.566	99.509841	96.6679	99.867	49.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	41368400.0	38637676.306	93.515581	92.5	94.41363	33.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	841011.208	847080.871	100.724376	100.690685	100.755508	34.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	30704890.0	26373412.547	87.251681	83.8458	100.0	17.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	58708720.0	51091115.533	87.245795	84.8502	100.0	54.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	91085840.0	92825151.668	100.764391	96.59078	103.564963	40.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	126461.322	128241.08	101.414073	101.3795	101.446667	20.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	91378520.0	78390847.251	85.269366	83.5531	100.0	74.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	176027260.0	184403892.15078 8	104.007562	0.250425	105.6534	177.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	96898870.0	96017069.581769	94.106047	0.249544	99.595085	40.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	195897530.0	179071702.295	91.445257	91.0661	91.6844	39.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	818978.871	821900.372	100.360757	100.325496	100.395333	33.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	16981620.0	17383732.631	102.010602	91.6251	102.8171	41.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	6331133.595	6408222.275	101.217969	101.189591	101.247305	40.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	234129740.0	215866325.594	92.241833	91.7896	92.620819	44.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	297530190.0	331303827.077	111.454206	110.9182	114.529412	133.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	107448770.0	97413192.267	90.763523	90.3538	91.0	34.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	87415960.0	80522761.101	92.494968	91.9528	92.903295	31.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	291520940.0	269291187.179	92.537025	91.9822	100.0	34.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	47361560.0	48873908.126	103.191524	102.9434	104.491176	43.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	136859870.0	134598396.683	98.374625	98.2157	100.0	65.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	80162660.0	80974990.006	100.998225	99.571169	101.25	107.0
Államkötvény		2657619957.074	2517918894.5755 57				1691.0
		7122657274.34420 7	7079881892.2792 72				5189.0