

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							
2026.03.02 - 2026.03.08							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	216.546	477.174	2.203569	2.203569	2.203569	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	122.707	265.45	2.165626	2.162869	2.168383	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	121.76	24.39	0.200312	0.200312	0.200312	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	2231.036	5985.271	2.659888	2.581879	2.737897	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	242094.523	345292.957	1.427466	1.425486	1.431775	13.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	3078.352	10690.729	3.472874	3.472874	3.472874	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	23085.913	76195.487	3.335943	3.266199	3.403676	7.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	7508.57	18591.634	2.47723	2.46473	2.492972	6.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	139913.114	226642.865	1.630362	1.618774	1.642785	6.0
VIG Innovation Trend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000732979	10302.432	11857.708	1.150962	1.150962	1.150962	1.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	232.428	214.338	0.922169	0.922169	0.922169	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	15913.725	48858.39	3.030986	2.972171	3.107187	8.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	3709.251	8101.857	2.18423	2.18423	2.18423	2.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	10325.216	151654.903	14.804101	14.420488	15.170511	20.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	237.017	4082.932	17.21323	17.117879	17.30858	2.0

VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	1116.055	1999.997	1.792045	1.785913	1.798176	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	43314.142	185630.38	4.269091	4.23324	4.307638	24.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	2739.036	2992.857	1.092668	1.092668	1.092668	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	222.418	359.292	1.615391	1.615391	1.615391	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	176606.648	289523.995	1.639372	1.639372	1.639372	8.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	218018.702	409391.96	1.88222	1.877781	1.886658	2.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	59484.288	135713.998	2.28151	2.28151	2.28151	1.0
Relax Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000719232	382814.776	635458.625	1.650363	1.636974	1.660109	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	9814.51	11160.389	1.13556	1.133744	1.137375	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	98725.288	134931.998	1.366742	1.366742	1.366742	4.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	140491.343	182407.86	1.299171	1.295252	1.303872	12.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	163079.061	256577.994	1.573335	1.573335	1.573335	6.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	371191.914	552779.741	38.346952	1.489202	148.9202	4.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	154846.25	455201.513009	219.772559	0.784719	294.436118	4.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	336584.00784	409175.090854	121.567003	121.564301	121.569704	2.0

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegyv	HU0000720297	773048.484	4319047.758201	112.500932	1.418337	560.81944	15.0
OTP Sigma Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000715891	3416827.631	7329029.67589	71.705376	0.546224	214.1301	6.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000713722	104854.897	242637.737	231.433611	228.465401	234.401821	2.0
OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap "B" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000709878	14619.383	32015.549	218.993845	218.993845	218.993845	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720271	266527.402	2361559.984153	242.235368	2.266132	887.72713	11.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	160092.984	438362.7354	204.581313	0.728553	273.963401	4.0
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegve	HU0000713482	49325.69	89999.999	182.4607	182.460699	182.460701	2.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	15.842	24.999	1.57802	1.57802	1.57802	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000707971	13522.8	19947.608	1.457901	1.424313	1.476821	4.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegyv	HU0000705058	1513.783	3865.912	2.555334	2.552807	2.55786	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000727219	27112.323	41421.213	1.527824	1.527508	1.528142	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720727	1972.113	3444.316	1.751217	1.74216	1.760763	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	60699.739	94248.362	1.562441	1.55238	1.569075	3.0

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	288251.115	1404768.922	4.873125	4.833939	4.899319	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	100356.014	260464.276	2.594275	2.586313	2.598168	12.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	466092.505	958656.338	2.052879	2.037016	2.068061	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	48983.526	78697.556	1.607019	1.595421	1.613961	10.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	52491.938	81950.845	1.561208	1.560175	1.562397	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	90959.145	169462.571	1.858952	1.853731	1.869238	6.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	110677.671	1119373.855	10.107741	9.912322	10.228506	19.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	19324.434	190589.942	9.853512	9.804906	9.881229	13.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	546652.731	1727791.125	3.156087	3.137363	3.16139	12.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	38367.359	75711.527	1.972226	1.949309	1.986166	11.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	6565.99	12802.958	1.950205	1.947517	1.951824	3.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	9351.594	11022.931	1.177476	1.173568	1.185293	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	33083.061	117537.725	3.558964	3.533333	3.603944	13.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	491948.454	1027084.592	2.087768	2.071754	2.09775	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	3791.253	6284.955	1.664647	1.651809	1.677485	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000727656	7683.543	9660.841	1.257342	1.257342	1.257342	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	13241.357	27068.631	2.048237	2.019412	2.064754	8.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	462544.836	1208097.457	2.611149	2.572639	2.669856	22.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	123.567	277.995	2.230993	2.19948	2.262505	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	34.41	117.174	3.405231	3.405231	3.405231	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4552.045	6795.883	1.492928	1.492926	1.49293	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	145.172	766.524	5.280109	5.280109	5.280109	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	850.348	1449.998	1.70272	1.651719	1.756323	4.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	150.866	1991.44	13.293494	12.867423	13.527291	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	609.699	3393.992	5.540463	5.43022	5.610538	4.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	20.0	141.548	7.0774	7.0774	7.0774	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1000.222	2520.982	2.532786	2.517466	2.548106	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	2188.241	6451.662	2.987565	2.895965	3.035469	4.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	1686.952	2572.552	1.52497	1.52497	1.52497	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1232.37	3953.491	3.210029	3.207988	3.213207	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	211367.04	371090.774	1.755973	1.746938	1.761786	188.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	114888.685	184934.937	1.609213	1.604312	1.612825	74.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	11700.435	17119.927	1.463625	1.461082	1.464579	16.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	892874.278	2995739.279	3.355077	3.353716	3.355869	32.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	11612.208	68860.485	5.928528	5.921006	5.934256	9.0

HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	81401.932	2308545.265	28.605798	28.122674	28.900695	64.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	10498.476	138323.803	13.233592	13.125854	13.28959	9.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	217590.729	963407.62	4.421146	4.401753	4.44054	24.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	7515.464	20827.176	2.7711	2.770589	2.771611	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	31264.451	95706.333	3.061043	3.060102	3.062111	12.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	492493.712	1390309.379	2.820247	2.800709	2.833506	79.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	3633.827	8654.339	2.388398	2.360283	2.423437	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	74009.792	533926.033	89.918419	7.102566	710.256588	17.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	176863.126	449340.259	2.540153	2.526709	2.5469	18.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	301951.936	1357191.138	46.411091	4.409321	453.749203	64.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	2087.791	8702.444	4.165725	4.13973	4.176878	5.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	1373.209	6777.624	4.93561	4.93561	4.93561	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	152378.309	447252.831	2.937002	2.926135	2.942159	26.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	287969.228	1333597.722	11.586744	4.605498	464.025402	66.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	142136.294	162722.418	1.136988	1.120045	1.145132	12.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	139724.822	301191.219	2.151427	2.11372	2.155617	10.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	15375.245	44211.418	2.892602	2.854016	2.913978	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	360833.466	1152882.703	3.187945	3.149968	3.216774	73.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	30107.28	517426.264	17.239179	17.106523	17.322292	26.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	89.823	118.185	1.315754	1.315754	1.315754	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	447.662	818.317	1.827919	1.82251	1.83964	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	20319.112	45783.572	2.265847	2.199812	2.312299	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	3935.713	13444.631	3.422502	3.413768	3.436443	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1230.583	2246.82	1.829896	1.820727	1.842593	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	23377.778	43389.617	1.855661	1.843371	1.862409	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	1009.48	2746.674	2.726522	2.705275	2.754424	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	498.273	995.025	1.996947	1.996947	1.996947	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	12228.706	12849.173	1.05081	1.050639	1.05098	2.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	15657.526	16082.59	1.026885	1.026466	1.027304	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	40.0	51.657	1.291425	1.291425	1.291425	1.0

Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	73824.495	265363.396	3.593049	3.56154	3.611947	21.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	41468.999	94095.483	2.26827	2.263656	2.272506	10.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	360459.421	1156037.513	3.20596	3.196667	3.212934	18.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1590351.567	5465716.811	3.436826	3.436141	3.437479	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	178384.956	2075221.06	11.634153	11.622629	11.643148	21.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	175957.236	326571.268	1.85658	1.845109	1.861578	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	274612.905	425796.013	1.550177	1.545373	1.553977	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	198506.63	325806.728	1.64055	1.63335	1.644719	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	16116.168	32530.11	2.015654	2.003902	2.024838	4.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	36892.164	40708.188	1.112774	1.103009	1.122538	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	127161.741	397311.393	3.124411	3.123723	3.125256	6.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	891.045	5067.129	5.686726	5.686726	5.686726	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	11304.863	21212.613	1.896421	1.859775	1.917604	4.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	7093.478	12383.584	1.747485	1.74201	1.756707	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	155084.206	352657.542	2.28037	2.231169	2.338694	28.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy A sorozat	HU0000730858	118536.412	155653.231	1.312761	1.311933	1.313416	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	51866.995	129072.054	2.504233	2.419342	2.582076	22.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	209914.36	400000.0	96.22972	1.905539	190.5539	2.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	237403.553	430216.595	1.808666	1.795702	1.818514	19.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	143971.337	285796.327	1.983829	1.974179	1.995865	13.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	12001.767	50956.334	4.254957	4.190352	4.436919	23.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	174451.282	336454.164	1.928353	1.912205	1.933895	21.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	600667.673	1217973.257	2.027109	1.987418	2.060286	30.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000729678	2488464.942	3752115.831	15.762112	1.499196	151.1922	21.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	187713.651	207485.148	37.583407	1.102901	110.5419	3.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1182475.802	2669038.664	6.273221	2.234623	227.163499	56.0
Befektetési jegy		22817298.55684	63713815.998507				1671.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	99671340.0	94221532.694	94.606659	94.495	94.908182	191.0

D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	34401050.0	32794927.359	95.517194	94.926923	95.692245	90.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	18277880.0	17576569.955	96.179348	95.846596	96.3378	27.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	86426840.0	84064383.33	97.268532	97.144	97.386857	114.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	96497590.0	94709078.844	98.190246	97.983201	98.302914	267.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	4419000.0	4357167.505	98.601275	98.5641	98.6378	12.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	56934090.0	56375241.868	99.060767	96.65175	99.145	190.0
Diszkont kincstárjegy		396627790.0	384098901.555				891.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MVMKP2027/C Bonds	HU0000366331	28950000.0	28833304.4	99.601965	99.588	99.6717	17.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	18900.0	18818.871	99.593633	99.552098	99.6233	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	26240.0	26816.035	102.21413	102.1726	102.243791	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	26250.0	26712.479	101.7514	101.7247	101.778099	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	30190.0	31050.211	102.852534	102.811001	102.8822	3.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	4740.0	4976.49	105.010304	104.983608	105.037	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	880.0	892.899	101.465795	101.465795	101.465795	1.0
LÁNG 2031/I. Kötvény	HU0000366307	110000000.0	110000000.0	100.0	100.0	100.0	4.0
EXIM 2028/2 Kötvény	HU0000365952	41000000.0	41323353.167	100.78499	100.748983	100.8969	21.0
EXIM 2027/4 Kötvény	HU0000366299	23110000.0	23070265.171	99.829554	99.8104	99.855447	39.0
EXIM 2026/6 Kötvény	HU0000365259	50000.0	52625.95	105.2519	105.2519	105.2519	1.0
Kötvény		203217200.0	203388815.673				96.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260312 Jegybanki kötvény	HU0000627039	6699991000.0	6691868648.398	99.880071	99.8786	99.8976	333.0
MNB260305 Jegybanki kötvény	HU0000627021	6522000.0	6519636.924	99.960257	99.9479	99.9652	21.0
MNB-kötvény		6706513000.0	6698388285.322				354.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	80.0	47907.422	59884.2775	59868.5675	59899.9875	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	394.0	13865.469	3526.266744	3480.0	3560.0	10.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	2175.485225	81181.211	1427296.553046	1383224.893918	1453170.32967	10.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.605734	70615.672	5355452366.573507	4750000000.0	7159467889.908257	12.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	15.39816	1486.79	3728481.481481	3695000.0	3790444.444444	3.0

UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	13.285	2824.297	20914.5662	19797.70073	21966.997871	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	549.360248	68026.286636	12425.122277	12200.0	12600.0	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	390.7	3956.445	1023.602698	1010.0	1050.0	3.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	6.61025	1515.89	8910500.0	8800000.0	9021000.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	5.86935	110.07	733800.0	733800.0	733800.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	7.8258	248.3	1241500.0	1241500.0	1241500.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	80.83475	3254.538	1516189.757302	1442352.941176	1590026.573427	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	3.8541	183.9	1839000.0	1839000.0	1839000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	4843.0	19933.904	416.998778	334.283761	593.700395	14.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	466491.6	54852137.464	11782.510187	9781.343358	12222.208333	632.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	105.2	9841.412	9416.834738	9310.792622	9604.52381	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	746889.0	281817478.417	38167.053934	30889.007353	42196.896391	1111.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	33023.2	708334.951	2149.327553	2015.649282	2202.367816	83.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	150.0	379.5	250.0	235.0	265.0	2.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	8.4	176.4	2100.0	2100.0	2100.0	1.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	33.46	301.381	900.720263	900.720263	900.720263	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	1016260.3	21928442.849	2157.752105	1702.121212	2236.572581	330.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	1800260.5	51420972.134	2868.326498	2737.9152	2955.2	591.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	34515.0	106119.735	307.306192	297.883432	312.0	42.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	1000.0	6800.0	680.0	680.0	680.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	4013.1	107935.824	2653.206232	2485.714286	2768.789045	12.0
LUFTHANSA	DE0008232125	1255.52107	10255.5	319081.135903	318162.271805	320000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	27.23478	20498.321866	75394.929859	74910.057471	76591.840278	5.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199575	2.79	164.61	5900.0	5900.0	5900.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	816.0	8387.42	1030.087007	1024.180077	1036.242233	3.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	17.873	55547.61	315113.653125	276600.0	338592.957746	6.0

ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	93.937	216562.556	221249.258463	190300.0	239400.0	8.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	2.839	81156.272	2771473.945719	2608355.813953	2931449.122807	9.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	2.159	36458.475	1667796.578626	1599975.0	1707423.938224	7.0
ENEFI Törzsrészvény	HU0000089198	13.56	319.646	2357.271386	2357.271386	2357.271386	1.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000151956	46.8	3023.81	6438.918984	6410.25641	6496.244131	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	33.975	9824.65	28053.292036	27200.0	29137.168142	4.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	48.5	304.9	629.0	618.0	640.0	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	54.7806	1782.9	1273500.0	1273500.0	1273500.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	246.44842	7033.776	1109882.946571	1098798.787879	1120967.105263	2.0
Chameleon Smart Home Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000173703	33.9	529.042	2297.702018	1098.896683	3496.507353	2.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrészvény	HU0000200548	100.0	280.0	280.0	280.0	280.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	6887.562	79411.5	1149.839002	1081.212121	1173.665449	17.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	18.75	573.75	3060.0	3060.0	3060.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	41302.325	528062.159	1255.730412	1200.0	1304.174617	12.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	1943.7	13469.596	705.25553	684.365675	769.625	15.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	2372.678	172913.774	7349.6275	6846.373057	7979.591837	36.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	62.0625	22035.537	35653.45026	34921.868421	36790.588235	6.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.39129	139.06	13906000.0	13906000.0	13906000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	37.5	375.0	1006.0	988.0	1024.0	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	5067.86	872626.889	17477.44858	12595.936493	33242.648903	89.0
Részvény		4171805.735277	413415767.01550 2				3116.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.887	6598.415	781594.67996	680300.0	1000300.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	18.601	15412.012	229158.656704	61200.0	382800.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	9.155	26365.92	300775.321382	166600.0	477800.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	6.928	31065.99	494868.435267	329975.806452	712800.0	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	1.696	21482.876	1442870.382473	1105944.444444	1588375.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.028	475.706	1688883.333333	1597100.0	1763050.0	3.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.103	1929.941	1865772.380952	1782166.666667	1934061.904762	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.057	1219.933	2102725.0	1966500.0	2176800.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	85.283	362470.587	370336.717956	146011.00574	554796.018765	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	14.338	93609.393	610288.476165	389300.0	737058.802566	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	49.505	326247.091	689143.941152	495043.267449	855124.692371	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	3.519	32497.084	855741.1882	636842.553191	1039945.764362	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	3.001	35521.067	1114265.439421	878600.0	1222644.73549	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	4.31	55976.82	1203227.546282	957800.0	1400152.898951	9.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	3.081	3132.477	100437.082749	89285.413745	111200.0	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.348	1684.103	486845.107212	449111.111111	547940.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.318	423.47	129790.57971	123300.0	137471.73913	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	3.352	3799.871	109744.815583	95357.333333	122483.747178	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 65 WARRANT	AT0000A3S3T5	45.997	5458.989	6229.766473	2800.0	13461.999477	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 64 WARRANT	AT0000A3S0A1	27.5	5212.5	18954.545455	18954.545455	18954.545455	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	1.65	444.35	26992.307693	26884.615385	27100.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	18.0	8568.0	46500.0	43200.0	49800.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	10.3	4914.1	45733.333333	42800.0	47800.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.046	73.6	160000.0	160000.0	160000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.2	276.0	138000.0	138000.0	138000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	11.69	4063.0	36639.964187	30478.612059	41800.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	2.4	930.95	39750.0	34400.0	45800.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3RH61	96.527	23202.874	22693.963008	14400.0	28207.581096	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	9.561	23874.08	242257.62249	208033.333333	269823.906871	8.0

ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	10.791	19112.16	175382.562583	137563.003663	205834.805299	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	349.32	389061.365	106486.818937	82218.341463	135082.007126	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.025	168.7	674800.0	674800.0	674800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.15	1103.276	735517.333333	735517.333333	735517.333333	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.005	37.325	746500.0	746500.0	746500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.081	643.788	794800.0	794800.0	794800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.08	643.82	802333.333333	789900.0	812100.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.045	391.41	869800.0	869800.0	869800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.021	195.368	929840.909091	919700.0	939981.818182	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A2GFW6	0.01	99.31	993100.0	993100.0	993100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.06	665.01	1108350.0	1097800.0	1118900.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 125 WARRANT	AT0000A3SFY5	13.774	6022.66	41835.131858	29600.0	59368.627451	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	69.994	61242.588	102811.491479	70539.221736	138971.326165	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	5.182	8618.452	166273.047628	138940.740741	185100.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.958	2408.652	238851.785714	223800.0	254750.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.016	52.816	330100.0	330100.0	330100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	2.83	9933.17	354552.380953	341428.571429	361900.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	20.843	36776.797	190010.25662	159900.688951	217500.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	4.865	1965.615	47504.046831	30000.0	67347.019868	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	9.835	14378.148	140594.095547	107843.68932	183100.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	1.982	3952.636	203702.286136	190800.0	213675.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	19.045	52913.033	275718.36688	246442.568543	313683.333333	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	17.051	56305.015	328168.304678	304500.0	357640.966248	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.437	17288.039	387151.450145	354145.945946	414041.942149	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	4.892	21803.252	463180.62291	437100.0	508900.0	8.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.309	1673.452	549384.335411	520638.461538	578341.304348	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.02	377.76	1888800.0	1888800.0	1888800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	0.882	10652.821	1079916.186733	844200.0	1260100.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	33.234	250209.641	708360.697243	529650.33557	915792.724589	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.038	764.84	2035383.333334	1996266.666667	2074500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.125	2735.5	2205925.0	2118300.0	2293550.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.754	15280.692	2003638.122995	1860561.627907	2176750.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.799	15711.851	2041022.853535	1912958.080808	2233500.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.112	2255.776	2068300.0	1999300.0	2137300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.126	3056.232	2305100.0	2205200.0	2477800.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.082	1908.266	2337000.0	2300300.0	2378900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.02	480.86	2404300.0	2404300.0	2404300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.04	1060.76	2651900.0	2651900.0	2651900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.011	299.711	2708225.0	2672100.0	2744350.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.001	33.121	3312100.0	3312100.0	3312100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3S065	88.064	8101.888	9200.0	9200.0	9200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 116 WARRANT	AT0000A3RH95	2.13	2778.76	130458.215963	93959.15493	166957.276995	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	8.298	58907.088	749681.13685	594301.086957	1025830.434783	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	27.894	169695.228	611893.543566	586740.82318	626597.579143	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	19.622	166883.283	956783.199602	791834.086105	1119900.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	55.933	662778.347	1221576.874546	1021310.819381	1404547.088246	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	32.487	413269.427	1361303.523369	1198786.624204	1593700.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	14.528	201673.77	1472038.840281	1364789.673141	1577500.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	1.167	18739.458	1712562.749119	1517813.105925	1907400.0	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	3.735	69405.35	1778219.88543	1689200.0	1882747.206166	5.0

ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.224	4354.864	1938100.0	1894100.0	1966100.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	0.408	36.424	8927.45098	8927.45098	8927.45098	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	10.0	1597.5	15975.0	15700.0	16250.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.0	214.0	21400.0	21400.0	21400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.09	2200.39	2387850.0	2285200.0	2490500.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.285	4296.541	1523328.010204	1419500.0	1661167.5	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	2.612	23514.31	870186.039401	698377.5	1009941.176471	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3SFU3	1.2	3369.8	308733.333333	161500.0	435700.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3SFT5	3.323	9240.135	296344.696292	244721.568627	351717.073171	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3SFS7	0.946	4157.183	432758.393611	320000.0	507248.101266	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	3.031	20167.967	696601.482812	581704.379562	858269.230769	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	5.05	58888.709	1196435.964316	1081600.0	1330900.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.045	682.515	1492920.0	1399800.0	1582900.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.06	1280.17	2125320.0	2061800.0	2175100.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	3.0	4310.0	143400.0	142600.0	144200.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	2.13	2527.47	120030.952381	118261.904762	121800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3S081	6.753	5448.307	81267.092455	73666.666667	89093.377483	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	71.918	27135.497	35383.185031	29925.586547	44438.900204	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	31.31	18243.376	59887.264158	53213.286713	68076.923077	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	28.527	22185.08	79569.601437	71299.521531	87465.891473	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	3.434	3671.286	106542.87347	97500.0	110643.661972	6.0

ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	26.048	36276.624	137534.100005	127420.0	144500.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.706	1115.42	157480.0	147000.0	162100.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	4.25	7437.25	174994.117647	174994.117647	174994.117647	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.27	567.24	210400.0	210000.0	210800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	0.08	187.28	234100.0	234100.0	234100.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.2	162.4	81200.0	81200.0	81200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	2.0	1140.0	57000.0	57000.0	57000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3QGH2	2.495	1130.235	45300.0	45300.0	45300.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.275	1568.37	549950.0	523900.0	576000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.4	3219.6	804900.0	804900.0	804900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	1.125	1045.25	90850.0	88200.0	93500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	1.0	649.0	64900.0	64900.0	64900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	3.564	1663.636	46026.814134	41566.666667	49100.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A3P293	6.28	1669.085	27633.366001	25500.0	30100.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	8.992	899.2	10000.0	10000.0	10000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	150.625	49739.984	31590.105927	29159.820628	35397.645304	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	155.891	71405.969	45949.805701	41600.0	52617.391304	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	122.252	69985.112	57291.286109	55147.916667	60100.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	151.829	118459.719	78510.954384	73990.657356	84464.367816	9.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	70.743	64208.859	90032.677245	84800.0	95993.856479	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	1.136	1127.864	99283.802817	99283.802817	99283.802817	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.05	54.85	109700.0	109700.0	109700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	1.35	1675.65	123150.0	121900.0	124400.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.3	421.5	140500.0	140500.0	140500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	2.55	4107.95	161096.078431	161096.078431	161096.078431	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	0.005	9.025	180500.0	180500.0	180500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	222.652	21265.062	8646.682366	6404.761905	10224.309392	8.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3SGG0	55.258	3321.94	5859.564123	4523.373588	8400.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	29.587	2505.805	9135.414986	7900.0	11630.578512	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	4.6	544.9	11708.333333	10900.0	12325.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	12.141	1792.302	14524.832232	14038.865614	15010.798849	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	0.627	84.018	13400.0	13400.0	13400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	8.0	960.0	12000.0	12000.0	12000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	0.44	250.14	56850.0	56850.0	56850.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.78	525.9	64266.666667	60900.0	69200.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.365	436.074	116815.927978	114100.0	119531.855956	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	2.166	1895.74	86579.788584	84644.820296	90294.545455	3.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3RZN8	126.404	26071.116	17364.959154	12248.387097	23267.205091	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	202.509	54377.394	25370.824113	20300.0	32407.343729	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	47.316	33782.87	70201.977448	63442.958748	76680.224719	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	1.8	1412.42	78629.748062	71500.0	83000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	2.252	21216.422	922780.131043	807830.769231	998541.314554	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	74.592	319706.217	565690.57445	354718.810619	784177.546111	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	2.684	42303.896	1379088.623351	1134700.0	1679600.970874	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	8.266	80063.098	1049797.256282	831850.186335	1347755.417957	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 059 WARRANT	AT0000A3SGV9	41.198	157816.707	400433.697199	165600.0	579759.642989	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 058 WARRANT	AT0000A3SGU1	20.508	122596.605	549699.226825	331114.285714	782963.384267	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 057 WARRANT	AT0000A3SGT3	6.064	46122.428	733767.672209	548625.0	956524.307305	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 056 WARRANT	AT0000A3SGS5	4.268	37626.51	920840.670599	735885.925926	1125474.193548	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	93.74	979479.315	1040344.346225	886866.908163	1282768.201648	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	6.926	84782.474	1222215.500288	1056430.110497	1422357.08502	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	20.868	259200.42	1353260.36536	1186165.031789	1599040.625	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	6.778	98968.207	1460426.74303	1298489.791667	1681669.594595	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.13	2155.075	1584654.382022	1349300.0	1772171.910112	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	2.491	38665.776	1611933.864319	1478749.54955	1855600.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	1.644	28907.688	1705950.918758	1490144.444444	1912900.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.406	6939.948	1771520.140852	1608660.621762	1975000.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.036	642.277	1803405.128205	1660100.0	1979800.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.2	3474.705	1743956.818182	1677913.636364	1810000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.105	2146.355	2062294.444444	2010100.0	2139433.333333	3.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.09	1875.13	1962604.761905	1823800.0	2143914.285714	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.3	25618.0	1975833.333333	1908000.0	2024400.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.123	2560.311	2066033.333333	1947100.0	2265600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.063	1297.755	2164850.0	1986200.0	2343500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.065	1346.555	2071623.076923	2071623.076923	2071623.076923	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.018	450.471	2371250.0	2174200.0	2568300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.03	89.16	297200.0	297200.0	297200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	1.977	2737.734	128691.666667	110700.0	164000.0	6.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	8.05	19223.95	238818.518519	236937.037037	240700.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3KTS5	0.63	842.91	123400.0	105700.0	141100.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	4.55	1351.75	29708.791209	29708.791209	29708.791209	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	16.955	3466.27	18931.454006	17400.0	20462.908012	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	101.05	3270.9	4595.96318	1700.0	7116.666667	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	27.9	3746.95	15456.288156	12895.726496	18900.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	0.7	198.8	28400.0	28400.0	28400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	2.8	956.0	35104.347826	33608.695652	36600.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3QGF6	11.625	2282.727	22444.736746	16973.975045	29000.0	8.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	6.64	2356.34	39230.629139	34661.258278	43800.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.15	74.1	49400.0	49400.0	49400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.6	434.4	72400.0	72400.0	72400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.065	46.085	70900.0	70900.0	70900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	36.673	12469.701	34644.68091	29640.0	41711.382114	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3RH53	71.464	18035.538	23350.906713	17000.0	28131.846566	7.0

ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	98.259	14421.74	11970.621453	6000.0	17526.799007	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.475	9746.567	1939139.552503	1586400.0	2231940.789474	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	17.52	176615.882	1123602.912161	843634.083601	1447235.714286	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	160.35	762980.439	529941.803735	270960.246484	799471.896428	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 159 WARRANT	AT0000A3RH38	125.279	409261.689	576461.070695	191700.0	830329.749632	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	115.963	902983.839	944661.993453	638605.032823	1216700.0	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	2.682	29484.518	1217293.12746	999600.0	1529200.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.08	1145.05	1438150.0	1410800.0	1465500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.51	8837.85	1835610.0	1728720.0	1942500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	1.277	26585.751	2004438.83054	1841569.230769	2203300.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.598	13426.927	2320865.384616	2103630.769231	2538100.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.302	6921.802	2361266.666667	2264400.0	2533700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.006	155.574	2592900.0	2592900.0	2592900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.079	2276.146	2933662.745098	2689488.235294	3144866.666667	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.003	85.922	2864066.666667	2864066.666667	2864066.666667	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.01	336.8	3368000.0	3368000.0	3368000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.032	1037.278	3290995.833334	3191991.666667	3390000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.02	693.29	3466450.0	3422700.0	3510200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.029	1846.393	6234286.666667	6119900.0	6401460.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	64.936	11503.848	18994.420132	16275.602755	25800.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	280.063	46653.357	19855.426208	11046.804707	28061.538835	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3SGE5	160.477	12770.334	11447.212129	276.81592	18275.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3SGD7	287.601	42612.109	17817.650541	6341.795666	25527.272727	8.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	489.641	98675.147	24233.1708	17746.110175	32541.610738	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	176.914	56568.462	33130.300297	25458.823529	40733.333333	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	53.5	18431.0	35051.219512	32950.0	39600.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.79	328.24	41657.692308	41315.384615	42000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	2.527	1254.536	53405.003613	48750.0	59700.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	14.458	8701.856	60220.814514	52600.0	68100.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	3.92	2300.958	62743.117618	57825.776398	71800.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	2.084	1252.484	60100.0	60100.0	60100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.05	202.45	404900.0	404900.0	404900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	2.92	8617.355	288115.496521	272600.0	296246.489564	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A3SGL0	12.673	22447.471	160966.343958	127466.666667	190256.169429	9.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	1.358	3998.684	283925.254669	248700.0	316029.824561	8.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3RHE5	13.859	26518.065	175561.087362	139500.0	214344.444444	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	16.228	23684.587	151197.640999	119656.074766	188900.0	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	6.942	14911.597	208122.759086	197138.888889	228831.25	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	2.754	7998.736	297883.185028	266928.947368	330300.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.688	2428.74	352118.252032	340033.333333	363450.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.642	2729.814	439840.0	396340.0	460700.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.015	71.085	473900.0	473900.0	473900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.139	620.066	446000.0	435000.0	469400.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.445	2375.41	533800.0	533800.0	533800.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.54	2655.62	501333.333333	474800.0	542300.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.287	1628.79	569350.0	538500.0	600200.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.207	1145.877	574750.0	549400.0	600100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.025	157.875	631500.0	631500.0	631500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.15	984.0	656000.0	656000.0	656000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.012	95.04	792000.0	782600.0	801400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.473	3754.674	793800.0	793800.0	793800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	3.998	2724.446	66373.984028	60700.0	70198.908098	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	15.661	7186.85	48255.583912	41322.222222	62800.0	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.007	56.84	812000.0	812000.0	812000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.603	700.784	112778.640777	107557.281553	118000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.425	647.25	152500.0	152000.0	153000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.244	5985.689	2388482.747785	1844000.0	2766000.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	1.456	21960.324	1572644.457187	1030514.647887	1881891.011236	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3SGQ9	4.811	95576.397	1740623.900739	1531666.666667	2326800.0	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3SGP1	0.55	19984.7	3619250.715015	3247950.0	3970781.818182	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3RZK4	2.52	63315.465	2497903.141623	2240100.0	3060462.445415	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3RGM0	5.297	218380.483	4001184.103624	3740683.274021	4532776.136364	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0.773	37247.207	4760451.602243	4347200.0	5348029.411765	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.203	11812.892	5702170.762174	5303500.0	6130100.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.087	5560.223	6408295.625	6164400.0	6900433.333333	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.162	11679.809	6895361.268939	6590500.0	7384975.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.022	1672.931	7423700.0	7159100.0	7793400.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.037	2936.898	7746584.411765	7297900.0	8132917.647059	4.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.077	5950.824	8019866.666667	7625800.0	8500700.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.055	4776.864	8666684.090909	8574068.181818	8759300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.066	5901.279	8641612.254902	8149300.0	9038449.019608	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.016	1548.55	9676733.333333	9309300.0	9912600.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.018	1786.696	9923500.0	9900200.0	9946800.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.003	316.788	10559600.0	10559600.0	10559600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.092	9592.032	10454981.305556	10322096.0	10583466.666667	3.0
Warrant		5604.14	10459891.368				1214.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	53998.795	54087.569	100.164582	100.16439	100.165498	6.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	143519670.0	99594997.76	69.368845	58.112205	100.0	183.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	204702770.0	138214639.042	67.762036	56.99782	100.0	154.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	95637690.0	67115235.203	70.315529	60.550263	100.0	106.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	190086250.0	184093469.359	96.690722	83.5947	100.0	212.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	19850000.0	20015293.6	100.852217	100.752747	101.319051	63.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	456254400.0	482522031.929	105.285093	92.3335	107.855141	309.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	99306.751	101796.827	102.513377	102.482	102.547905	20.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	189784730.0	142982524.841	75.433496	73.8	92.41831	113.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	200894750.0	159410225.757	79.256664	71.823835	100.0	125.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	131271130.0	121961784.303	92.808418	85.783643	93.612024	94.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	177365680.0	176796779.745	99.992763	94.456014	101.925695	29.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	289406350.0	274382056.201	94.888212	93.1	100.0	231.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	126184910.0	110360873.124	87.448031	86.6722	88.0623	72.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	210519.315	213293.302	101.315304	101.010101	101.36875	28.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	399794150.0	432983580.46	108.016271	99.181106	109.0313	114.0

A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	9196154.219	9289205.592	101.015479	100.979499	101.050703	47.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	13530094.928	13678308.962	101.101966	101.062298	101.140001	47.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	127573520.0	114510198.705	89.830173	83.861933	100.0	66.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	135318330.0	136845031.145	100.672853	94.272653	101.5281	60.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	27625930.0	27594349.301	99.874685	94.480962	101.405521	29.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	165692000.0	149307174.99454 1	85.772001	0.232701	90.249894	44.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	233257550.0	242273184.545	103.903416	103.5	104.381637	84.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	489.0	501.372	102.530061	102.530061	102.530061	1.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	335793070.0	340407811.188	101.24676	100.0	102.104	62.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	250626880.0	242073983.214	96.507707	91.987606	100.0	84.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	49176540.0	48373305.258	99.931343	95.734635	100.853899	23.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	5099.84	5104.16	100.084709	100.084709	100.084709	1.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	591704550.0	578622612.195	97.9082	93.146938	98.1135	33.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	310226540.0	327207979.523	105.407062	100.0	105.884681	111.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	183907800.0	181617740.861	98.750405	98.7	98.81515	25.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	127772430.0	128632106.476	100.621414	98.200635	100.7928	51.0
		5186523282.848	4951241266.5135 41				2627.0
		12519875981.2801 17	12724706743.445 55				9969.0