

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							
2024.04.01 - 2024.04.07							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	2635.408	5328.773	2.021838	2.021672	2.022004	2.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	32.527	60.001	1.844119	1.843318	1.844919	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	38497.213	45652.387	1.185819	1.180567	1.187369	9.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	229.065	699.995	3.053353	3.047434	3.059271	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1298.093	3462.061	2.667996	2.667019	2.669947	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	12001.319	26225.405	2.181679	2.176756	2.186179	5.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	68860.281	93287.136	1.355233	1.353905	1.359047	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	42100.451	81592.394	1.938787	1.907508	1.951487	5.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	52.845	99.998	1.892289	1.892289	1.892289	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	1831.884	16734.987	9.177624	9.072079	9.244444	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1519.247	3527.841	2.316397	2.303793	2.326455	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	16926.792	38093.243	2.251948	2.234735	2.261855	10.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	37008.573	132165.999	3.596436	3.568323	4.0	17.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	2505.491	4124.997	1.647017	1.645645	1.648384	4.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	76284.979	131282.711	1.720951	1.720949	1.720951	9.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	13583.731	26716.033	1.950684	1.935073	1.973709	8.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	518581.781	528610.148	1.019251	1.0191	1.019402	2.0
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési Jegy A sorozat	HU0000704671	1470.891	9899.995	6.730611	6.730611	6.730611	1.0
Palomar	HU0000729728	149241.945	198275.245	1.319504	1.314988	1.333052	4.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	38406.267	37473.033	0.975701	0.975701	0.975701	1.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	10311.0	25773.77	249.964495	249.336388	250.592602	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	8702198.3114	9333170.094602	107.251217	107.120531	107.316285	4.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711049	25360.0	122308.324	482.24056	482.085599	482.395521	2.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	173930.0	315647.057	181.479364	181.4599	181.498827	4.0
MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	23283.198	116439.926	252.551916	5.001028	500.102804	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	21790.398	27382.713	1.257159	1.252224	1.26123	4.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	8078.257	10596.578	1.313544	1.301347	1.319723	3.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	5098.837	6042.288	1.185223	1.184845	1.185601	2.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	1341.949	1759.785	1.312088	1.310959	1.313217	2.0

MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	11249.612	61693.266	5.476842	5.443281	5.49638	7.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	16175.099	21582.995	1.334127	1.332084	1.335277	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2775.902	3952.567	1.426252	1.423101	1.429402	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	3615.012	4567.589	1.264904	1.263458	1.26635	2.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	34902.931	71982.065	2.062517	2.056941	2.068356	4.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	62608.105	100264.125	1.598812	1.591856	1.606237	4.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	63893.415	86855.928	1.359649	1.358864	1.360862	4.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	190114.258	206745.68	1.087549	1.086028	1.088685	13.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Szarmaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	42931.277	71780.002	1.674028	1.670514	1.676531	5.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	4433.198	4944.279	1.115285	1.115285	1.115285	1.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	92772.944	157554.12	1.697768	1.694391	1.701659	5.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	2394.956	3982.105	1.662705	1.662705	1.662705	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	21.72	27.64	1.27256	1.27256	1.27256	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szarmaztatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	206786.711	416824.897	2.013278	2.010689	2.015866	2.0
K&H öko felelős befektetés Befektetési Jegy	HU0000705645	221.805	415.671	1.874038	1.874038	1.874038	1.0
K&H ázsia Befektetési jegy	HU0000704432	123.295	336.645	2.730403	2.730403	2.730403	1.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	10722.433	14474.555	1.349932	1.349932	1.349932	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	172.029	594.625	3.456539	3.456539	3.456539	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	932.284	2389.824	2.563408	2.563408	2.563408	1.0
K&H válogatott íram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	253.343	1142.134	4.508252	4.508252	4.508252	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	275.0	2027.738	7.373593	7.373593	7.373593	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	268.601	1018.844	3.76375	3.734195	3.793304	2.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	7477.823	57801.148	7.722977	7.715521	7.731612	3.0
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy	HU0000702287	9.151	29.997	3.278002	3.278002	3.278002	1.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	180.892	412.883	2.282483	2.282483	2.282483	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1569.167	3114.492	1.98054	1.96849	1.988431	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	13.247	28.928	2.18374	2.18374	2.18374	1.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	203981.965	411716.74	2.019644	2.002796	2.034475	34.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	146924.657	301642.327	2.053312	2.043936	2.056451	32.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	11658.3	11751.28	1.010387	1.006976	1.013797	2.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy C	HU0000717129	795.168	1006.096	1.265262	1.265262	1.265262	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	1830.444	4908.466	2.684766	2.679567	2.695269	4.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	77552.362	103699.545	1.33758	1.331363	1.339918	76.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	39843.925	51787.857	1.299623	1.295653	1.30148	43.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	4443.831	5564.529	1.252356	1.250322	1.253315	10.0

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	823044.273	2482316.566	3.016753	3.015721	3.01816	36.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	76794.053	406043.769	5.287696	5.286849	5.289071	15.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	57175.717	1036398.467	18.126391	17.954801	18.201679	32.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	170823.253	1514276.469	8.900481	8.864538	8.944931	7.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	99984.153	338872.208	3.391603	3.380145	3.396999	16.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	79466.422	195599.998	2.461433	2.461364	2.461501	2.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	42016.853	114205.65	2.718009	2.717673	2.718778	12.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1310.202	2552.705	1.948329	1.948329	1.948329	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	81112.039	479904.485	85.799426	5.860258	591.928498	22.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	1084498.296	2037541.131	1.880403	1.868518	1.885795	27.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	159392.9	418274.39	61.674514	2.593374	262.972317	22.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	5072.046	18573.454	3.6622	3.660641	3.664619	5.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	267022.454	903333.863	3.385551	3.358342	3.404094	23.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	32998.113	52407.999	1.588212	1.588212	1.588212	3.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	49579.491	115541.111	2.331472	2.323274	2.333551	15.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2752.597	5412.328	1.966749	1.96571	1.967787	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	91469.492	200663.758	2.195996	2.182085	2.203181	32.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	19059.483	248362.742	13.035639	12.991506	13.082474	21.0

GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715461	35347.954	49999.999	1.414509	1.414509	1.414509	1.0
Equilor Primus Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711809	135700.0	140401.327	1.034645	1.034645	1.034645	1.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	19445.474	22016.445	1.135235	1.126605	1.143789	5.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	20000.887	23414.999	1.170698	1.170698	1.170698	3.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	147769.243	496603.495	3.360496	3.353214	3.365833	32.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	87538.744	147145.991	1.681076	1.679334	1.68125	11.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	16976.624	45716.883	2.689757	2.677773	2.69748	6.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	122985.292	137639.032	1.118172	1.115713	1.119547	5.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	55063.138	73432.302	1.332956	1.330236	1.336575	5.0
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja "A" sorozat	HU0000704374	7170.0	6434.221	0.897381	0.897381	0.897381	1.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	39415.727	74609.493	1.889568	1.876701	1.893168	5.0
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	4168.505	5857.059	1.405492	1.400477	1.410507	2.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	76505.729	658998.691	8.618918	8.603833	8.627803	13.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	14732.108	37210.486	2.528408	2.521983	2.535448	9.0
Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	2009.789	5491.603	2.725427	2.714374	2.73648	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1623912.766	5060707.495	3.116324	3.114286	3.117604	16.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	42967.293	63824.611	1.485294	1.483055	1.488323	5.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	257819.918	2673798.312	10.37066	10.367266	10.374593	16.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	53464.943	86224.203	1.615173	1.606548	1.620798	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	416208.759	573094.71	1.377184	1.372939	1.379189	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	125876.192	185480.096	1.473266	1.466475	1.476325	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	6383.057	11169.319	1.748739	1.744976	1.750621	3.0
BF Money Közép- Európai Részvény Alap "HUF" sorozat	HU0000702717	9934.196	66213.019	6.660793	6.611124	6.676117	5.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	305.947	941.489	3.072737	3.064697	3.088813	3.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715438	63674.935	150000.0	2.355715	2.355715	2.355715	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	2317.689	6527.043	2.794838	2.75	2.81849	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	1904.199	9765.388	5.128344	5.128344	5.128344	1.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	19120.892	19503.998	1.020036	1.020036	1.020036	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	782765.078	800000.0	51.611909	1.022018	102.2018	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	1045.542	1475.803	1.41152	1.411519	1.411521	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	10760.824	16385.849	1.523391	1.52177	1.524202	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	18923.879	32454.326	1.715451	1.696475	1.727242	7.0

Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	497953.315	590092.449	1.184958	1.184156	1.18533	7.0
Accorde Származtatott Esernyőalap - Aforizma Származtatott Részalap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000720420	10749.42	32999.999	3.069933	3.069933	3.069933	1.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	87928.824	144997.642	1.645701	1.61001	1.668738	20.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	201626.246	282801.976	47.694066	1.40051	140.2789	3.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	182279.443	298840.726	17.885611	1.633209	164.1269	10.0
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000726716	21350.0	29347.45	1.380329	1.372914	1.386404	3.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	34464.808	52575.98	1.527131	1.523484	1.531589	5.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	23723.701	64593.195	2.721291	2.706834	2.736606	12.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	108662.488	169805.586	1.563523	1.561487	1.565155	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	178074.775	273772.875	1.538249	1.532102	1.542201	8.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	1066317.184	1381039.891	6.870249	1.294577	129.5214	23.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	532901.623	921393.383	9.895532	1.722456	173.2414	21.0
		21550204.5824	40026134.431602				1016.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	39610510.0	37380263.955	94.422507	94.3222	94.745799	154.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	9911490.0	9457968.455	95.465633	94.295094	95.550625	44.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	45822680.0	44119980.359	96.335349	95.387547	96.487857	174.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	17112430.0	16691652.493	97.529859	96.934545	97.667254	22.0
D240724 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525001	35957540.0	35239886.463	98.040913	97.982	98.092857	205.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	1702530.0	1677093.359	98.487795	98.066667	98.591	38.0

D240529 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525084	843860.0	834562.858	98.927922	98.8635	98.9793	7.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	2305300.0	2292046.965	99.470893	99.377611	99.59	30.0
Diszkont kincstárjegy		153266340.0	147693454.907				674.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K240829 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554399	1000.0	1013.753	101.3753	101.3753	101.3753	1.0
Egyéves Magyar Állampapír		1000.0	1013.753				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2027/I Kötvény	HU0000363734	13838717.8	13838717.8	100.0	100.0	100.0	58.0
MFBEU2406/1 Kötvény	HU0000361779	783200.0	794672.3136	101.4648	101.4648	101.4648	1.0
EXIM 2024/10 Kötvény	HU0000363197	34410.0	35994.546	104.6049	104.6049	104.6049	1.0
Kötvény		14656327.8	14669384.6596				60.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240411 Jegybanki kötvény	HU0000626023	5061667000.0	5053564503.708	99.841335	99.8398	99.8437	175.0
MNB240404 Jegybanki kötvény	HU0000626015	800000.0	798718.4	99.8398	99.8398	99.8398	1.0
MNB-kötvény		5062467000.0	5054363222.108				176.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	38.0	798.559	2101.471053	2101.471053	2101.471053	1.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	2611.274477	76417.681	1139682.169313	1094206.088993	1170206.68693	11.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	324125.7	30318239.231808	9325.16809	24.147763	9497.518162	467.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	2.18	155.586	7117.525719	6975.0	7202.647059	9.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	258116.4	43689326.976184	16887.990284	44.043889	18701.526316	478.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	19571.975	318093.463	1612.67496	985.333333	1664.786423	75.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	1.8	65.241	3624.5	3623.5	3625.0	3.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	297519.6	2663263.71	894.459156	881.322412	901.689139	160.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	619323.25	14706377.338565	2365.206721	6.13865	2471.552672	335.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	1.2	11.147	928.916667	894.0	960.0	12.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	35.6	1032.206	2899.455056	2898.910112	2900.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	16.280133	7326.84666	45005.0	45000.0	45010.0	2.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	925.0	78625.0	8500.0	8500.0	8500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁK	AT0000A2AHH6	0.785	1884.455	241186.363637	234100.0	248272.727273	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	5.85	4583.3	78313.787484	77300.0	79200.0	4.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.03	209.64	698800.0	698800.0	698800.0	1.0

ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.581	11142.874	700835.958904	686443.835616	712200.0	4.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	143.68	24339.296	16960.377962	16848.559576	17072.197241	4.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	0.264	2.983	1129.924243	1129.545455	1130.30303	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	3.88	295.716	7584.583796	7460.0	7852.857143	11.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1273.725	15464.581	1215.252248	1207.256616	1223.55606	6.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	32.4	175.262	550.806977	533.785124	588.25	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	5457.424	189816.582	3479.150652	3472.447763	3485.424485	5.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	931.92	38000.499	4089.010325	4065.490741	4123.065693	15.0
Részvény		1530139.79861	92145648.174217				1622.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.04	446.11	1128916.666667	1101633.333333	1156200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	4.789	19515.805	449298.632537	365028.103044	526925.423729	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.356	2878.588	797715.753425	740100.0	904100.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.011	223.52	2032000.0	2032000.0	2032000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	1.891	13823.089	716822.590645	623700.0	795440.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	3.568	31428.481	907800.373018	824000.0	989687.096774	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.193	2080.526	1081749.457364	1074973.333333	1088525.581395	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.576	882.364	150666.666667	145700.0	159900.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.737	3677.551	215376.42887	204411.764706	224746.808511	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	1.999	2389.204	121034.424603	115037.5	127933.333333	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	1.1	192.5	17600.0	16500.0	18700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	7.246	1582.946	22870.967742	20854.83871	25100.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	0.7	290.3	42050.0	40700.0	43400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3AKQ9	31.604	19901.641	61885.87654	51200.0	69116.207851	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.29	681.93	234688.888889	230900.0	237700.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.121	327.521	274400.0	268700.0	280100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.011	37.235	338500.0	338500.0	338500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59	AT0000A2GFW6	0.005	39.97	799400.0	799400.0	799400.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.16	1686.02	1047900.0	1041200.0	1054600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	5.717	9576.46	168953.108237	156091.36939	182300.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.155	321.56	205800.0	196700.0	216400.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	3.161	3928.411	131166.666667	123300.0	145100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3A2S9	2.121	1060.056	51895.163726	43300.0	63160.552764	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	3.522	3700.778	101759.334124	90200.0	146242.765685	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	4.487	6567.021	142935.194325	137800.0	153572.19032	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.79	1547.0	192933.333333	185800.0	205000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.03	75.75	252500.0	252500.0	252500.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.504	1713.528	337700.0	334700.0	340700.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.21	821.94	391400.0	391400.0	391400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	14.753	29649.675	216804.780817	180691.823899	242400.0	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	2.02	6459.63	336773.874721	304900.0	367853.846154	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	0.11	519.77	464288.888889	444800.0	487966.666667	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.52	2935.92	564600.0	564600.0	564600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.015	129.75	865000.0	865000.0	865000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	3.733	8085.531	222773.14099	205299.368801	248072.71028	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.014	42.281	302007.142857	268114.285714	335900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	16.807	69251.6	418517.547113	396217.839359	443146.787004	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	3.686	18682.039	517808.538181	499700.0	536539.823009	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.031	186.66	603750.0	600400.0	607100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.04	275.26	688150.0	668200.0	708100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	1.117	8735.418	756624.752475	729400.0	786599.009901	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.11	1201.97	1092700.0	1092700.0	1092700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 15	AT0000A1CFX5	0.074	1031.042	1393300.0	1393300.0	1393300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 08 CERTIFICATE	AT0000A0RNQ3	0.06	892.08	1486800.0	1486800.0	1486800.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	33.27	2376.7	7130.414988	6625.698324	7938.388626	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	31.6	3794.6	11822.649573	11300.0	12600.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	1.002	171.368	17750.0	17100.0	18400.0	2.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 05 WARRANT	AT0000A3AKN6	0.285	1926.017	660538.72549	603550.0	703900.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3AKM8	5.125	25743.974	477065.343286	437300.0	517106.827084	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3AKG0	2.742	10918.348	405810.675876	352782.41966	452000.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.01	79.6	796000.0	796000.0	796000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	1.0	9273.0	927300.0	899900.0	954700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A36J34	6.5	1136.7	17303.846154	15169.230769	20300.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	5.0	2675.0	53500.0	53500.0	53500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	2.752	941.878	35387.408568	34062.225705	36900.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	19.963	5787.491	29750.298585	26100.0	31500.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	5.353	2373.337	44002.522227	42400.0	45000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	2.1	1222.4	57400.0	56400.0	58400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	4.64	3315.64	71184.886129	70142.857143	71926.086957	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.1	96.4	96400.0	96400.0	96400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	1.0	1299.0	129900.0	129900.0	129900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.03	50.7	169000.0	169000.0	169000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.3	197.1	65700.0	65700.0	65700.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.3	312.0	104000.0	104000.0	104000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3AKV9	0.5	82.0	16400.0	16400.0	16400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 14 WARRANT	AT0000A3A2U5	0.8	49.2	6150.0	6100.0	6200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	21.625	4545.427	20856.507655	20600.0	21279.676259	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	2.163	558.524	25800.0	25500.0	26000.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	0.49	223.44	45600.0	45600.0	45600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3AKS5	2.5	782.5	31300.0	31300.0	31300.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3AKL0	83.664	4747.105	5947.779205	5500.0	7085.507246	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3AKK2	99.155	17093.291	17084.50359	14895.522388	20000.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	21.674	13877.726	82864.466622	49830.162338	122200.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 014 WARRANT	AT0000A2QPK9	0.58	652.56	114497.54699	106813.69863	122181.395349	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	0.29	776.415	269622.0	255900.0	283344.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 010 WARRANT	AT0000A2JB43	0.06	127.5	212500.0	212500.0	212500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	21.699	31557.609	140185.699061	110023.809524	178944.243208	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	3.54	8217.051	218086.748943	180000.0	252545.337838	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	1.257	3843.82	290910.9918	255485.714286	322899.435028	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.079	304.689	390600.0	380100.0	401100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.005	23.655	473100.0	473100.0	473100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A38MR4	5.526	6179.146	104916.439376	81989.542484	122300.0	7.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	1.538	3183.694	195850.0	184400.0	207300.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	3.569	710.757	19977.994463	19400.0	20766.666667	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	1.395	447.07	31850.0	31600.0	32100.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	3.6	291.6	7077.777778	5100.0	8900.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	1.46	271.86	18516.666667	18000.0	19300.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.131	52.793	40300.0	40300.0	40300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	8.823	874.034	9035.278859	8300.0	10505.836576	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	1.62	312.68	19393.548387	19000.0	19787.096774	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.358	110.98	31000.0	31000.0	31000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	0.358	116.35	32500.0	32500.0	32500.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	19.61	4301.6	22697.409733	21894.819466	23500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	2.833	14882.987	524897.65925	501900.0	571399.601594	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 111 WARRANT	AT0000A3B5M4	35.476	120534.577	333096.841122	301714.708887	374447.747748	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A3AKX5	1.301	2566.873	197300.0	197300.0	197300.0	1.0

ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	1.914	17083.321	904440.788751	863100.0	939763.636364	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.01	107.0	1070000.0	1070000.0	1070000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.044	586.215	1316901.086957	1255000.0	1342800.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.01	185.0	1850000.0	1850000.0	1850000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.018	303.938	1692150.0	1659700.0	1724600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A33SF7	17.42	1292.4	7743.208908	7008.163265	8800.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 10	AT0000A1ZGW6	153.99	6887.4	4553.182469	3894.460967	5121.538462	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	42.7	5408.678	12623.385397	12255.555556	13500.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	3.65	615.264	17120.565371	16641.130742	17600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	24.849	5131.79	20593.99952	19900.0	21500.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.065	16.965	26100.0	26100.0	26100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.094	32.336	34400.0	34400.0	34400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	21.384	8528.593	42815.256049	36618.520008	46935.714286	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	2.76	3220.69	117263.937848	112186.363636	121700.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	1.9	1412.32	77650.724638	72202.898551	83300.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.6	509.5	84916.666667	84916.666667	84916.666667	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	3.558	1723.37	52263.235294	45000.0	60600.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	2.4	2416.0	102400.0	99800.0	105000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.86	1029.42	119700.0	115300.0	124100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.1	147.8	147800.0	147800.0	147800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.1	58.08	58080.0	51760.0	64400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	2.533	2196.744	84204.700446	75700.0	93600.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	0.68	835.04	122800.0	116400.0	129200.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.009	22.968	255200.0	255200.0	255200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2WVE8	2.905	10751.715	431765.520208	267544.827586	610600.0	8.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.682	9776.217	1377811.710758	1168500.0	1454385.714286	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.207	3325.359	1716497.619048	1545200.0	1837900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.12	2580.84	2150700.0	2150700.0	2150700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.074	2060.048	2841400.0	2677600.0	3005200.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.061	1503.6	2422912.037037	2363150.0	2534486.111111	3.0
Warrant		876.632	685215.808				417.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290402 MAP PLUSZ Államkötvény	HU0000406897	33611.881	33611.881	100.0	100.0	100.0	6.0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	2317.768	2320.287	100.108682	100.108682	100.108682	1.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	33071.181	33125.549	100.164378	100.164307	100.164401	5.0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404793	125472.468	125699.321	100.180795	100.180763	100.180807	7.0
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404264	98424.124	98618.314	100.1973	100.197287	100.197318	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	20216430.0	14499362.124	71.507351	69.446416	100.0	64.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	6460470.0	4299243.385	66.257855	65.2185	68.832607	28.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	40905670.0	28128541.073	71.143282	66.5	238.879219	79.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	63626590.0	67296117.515	105.984998	100.0	150.596889	127.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	6011060.0	4234373.343	70.172174	68.352	75.91	20.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	142672030.0	103669805.812	72.970314	71.183526	100.0	127.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	92464840.0	82326278.697	89.159451	87.6105	100.0	79.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	180256190.0	181148866.096	100.33694	97.183765	100.6921	79.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	99117360.0	89477936.233	90.661028	89.5837	100.0	59.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	925298.419	936358.782	101.197028	101.165589	101.23032	35.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	51197730.0	41753809.62	81.70751	80.239	100.0	84.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	45698800.0	38058817.729	83.135104	79.39687	84.1575	56.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	35648960.0	36068148.892	101.176421	100.3555	101.463757	69.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	57181.715	58262.445	101.895194	101.868862	101.935885	17.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	72609960.0	59516210.38	82.078369	79.6155	100.0	78.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	183314720.0	188317154.98951 6	101.475662	0.259748	106.902	135.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	92220540.0	85304088.732014	90.999751	0.234188	93.37386	56.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	183957090.0	164708343.27415 9	85.176376	0.226685	100.0	36.0

A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1248484.923	1259301.87	100.87223	100.836987	100.906809	35.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	7343783.117	7345026.969	100.019897	100.0	100.038504	29.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	8782480.0	8976176.26	101.803965	90.746	103.2336	40.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	2090366.348	2124077.693	101.6127	101.612699	101.612702	9.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	112260850.0	102424251.703	91.481584	90.95	100.0	32.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	197554680.0	217607194.904	110.060363	100.0	110.853458	71.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	15110700.0	13514411.391	89.560757	86.861444	90.1225	14.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	189036270.0	173529989.443	91.686848	90.068333	92.149244	28.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	222852390.0	204420854.475	91.931631	91.2917	100.0	52.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	71159550.0	73260091.488	102.884905	100.0	103.171667	62.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	115868330.0	114381729.454	98.716842	98.195814	100.0	68.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	53379420.0	54121876.575	101.411575	101.249403	101.646675	83.0
		2314341121.944	2163060076.6986 89				1777.0
		7567813010.75701	7512644150.5401 07				5743.0