

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							
2026.03.23 - 2026.03.29							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	422.505	908.882	2.152083	2.150903	2.153846	3.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	153.365	329.648	2.146449	2.142735	2.153722	3.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	1821.668	4822.425	2.647297	2.630989	2.663604	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	251469.964	358701.543	1.427512	1.423203	1.43185	19.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1683.611	5372.234	3.186188	3.179384	3.191953	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	2650.94	6534.509	2.479296	2.453159	2.499359	5.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	39236.814	62904.65	1.602548	1.597908	1.612898	7.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2008.603	6003.382	2.974208	2.922632	2.993084	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	22240.758	49317.221	2.222059	2.193922	2.242172	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	31292.479	461699.625	14.736067	14.582784	14.886539	18.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	382.733	6489.364	17.092267	16.897347	17.245054	4.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	57.245	100.0	1.746877	1.746877	1.746877	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	41444.894	173436.713	4.183648	4.173135	4.200187	21.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	43731.661	47787.965	1.090948	1.087006	1.092919	3.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	51.989	99.999	1.923465	1.923465	1.923465	1.0
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja A sorozat	HU0000719232	8532.985	13824.979	1.612498	1.60107	1.621373	3.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	5424.396	5946.017	1.095237	1.093844	1.096629	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	294.316	400.009	1.359114	1.359114	1.359114	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	15984.668	20755.709	1.294527	1.28767	1.299359	10.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	1964.761	2884.381	1.467782	1.466932	1.468632	2.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	839.994	995.024	1.184561	1.184561	1.184561	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	317844.819	922938.2006	146.24324	0.742367	291.843087	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	484797.485	2693536.349821	186.720018	1.424373	559.538235	6.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	2904472.474	6111969.691673	140.714135	0.536557	210.970946	6.0
OTP Prémium Pénzpiaci Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732789	15349618.006	22283656.819	145.175597	145.1574	145.193795	8.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702873	461672.636	4126743.879	893.867983	893.7935	893.942466	2.0
OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési Jegy	HU0000706239	185602.123	500267.492	269.636445	269.1449	270.127991	2.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	850886.127	1894676.058	223.102536	219.7082	227.855	6.0
OTP Euró Rövid Kötvény Alap Nyílt "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732771	2317997.933909	3572419.604068	154.1166	154.1166	154.1166	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	189709.668	1684226.704513	444.893225	2.265271	888.205132	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	327404.134	882890.223019	108.863394	0.688439	272.123031	5.0

Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	34869.845	63033.406	1.80976	1.806227	1.813577	4.0
Magyar Posta Takarékszövetkezet Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	9573.466	17499.999	182.796899	182.796896	182.796902	2.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	82.138	110.161	1.34117	1.34117	1.34117	1.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	24610.256	38936.547	1.587158	1.571983	1.613656	5.0
MKB Nyersanyag Számaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	74321.108	114217.423	1.539677	1.51821	1.550441	7.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Számaztatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	410.525	1030.185	2.509433	2.509433	2.509433	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	73565.93	112555.52	1.530177	1.529408	1.530619	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	10790.436	18789.082	1.742102	1.741239	1.743779	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	45908.747	71149.711	1.543356	1.536487	1.551973	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	191619.535	922140.86	4.813609	4.80063	4.823628	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	83575.019	214678.174	2.566839	2.557274	2.579215	12.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	342283.847	690218.054	2.017032	2.0132	2.024873	12.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	48976.095	77255.601	1.577667	1.572893	1.585004	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	69117.049	107492.16	1.555543	1.551936	1.561704	10.0

MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	70977.592	131180.329	1.847863	1.839225	1.852851	9.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	77726.288	777737.832	10.015498	9.967	10.068022	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	18547.877	177141.167	81.925292	9.504635	950.463614	13.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	25336.543	78855.802	3.113914	3.100382	3.126149	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	30069.71	57217.779	1.901541	1.881168	1.916081	12.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	1040.553	1990.049	1.912492	1.912492	1.912492	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	12990.652	15158.805	1.166963	1.165963	1.168962	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	12818.769	44626.269	3.476541	3.451787	3.512879	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	539263.089	1092413.771	2.025488	2.016466	2.031152	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	11324.979	18549.07	1.63664	1.634442	1.641037	3.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	2465.088	3069.932	1.245364	1.245364	1.245364	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	14713.546	29120.49	1.976919	1.958984	1.989575	8.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	475404.662	1083742.071	2.287034	2.238913	2.356603	26.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	1993.152	4117.461	2.065804	2.065804	2.065804	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	165.823	541.018	3.262623	3.262623	3.262623	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	1176.838	1751.59	1.489089	1.48812	1.490917	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	47.962	187.998	3.919728	3.919728	3.919728	1.0
K&H válogatott íram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	13.892	69.997	5.038655	5.038655	5.038655	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	910.154	1703.578	1.874279	1.860308	1.88825	2.0

K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	63.736	835.066	13.110703	13.00959	13.288007	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1867.732	10135.115	5.464064	5.425184	5.502943	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	36.067	87.302	2.420551	2.420551	2.420551	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	72.039	199.999	2.77626	2.77626	2.77626	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	634.417	609.845	0.958531	0.950901	0.971662	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	2618.644	4000.0	1.527508	1.527508	1.527508	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	9048.271	29112.808	3.217296	3.216912	3.218064	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	191098.391	330326.497	1.729588	1.725281	1.737368	122.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	70959.31	113063.126	1.59376	1.591389	1.599416	58.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	30449.594	44362.893	1.456962	1.454968	1.458926	14.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	420255.855	1410947.506	3.357611	3.35635	3.358434	37.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	27181.071	160157.756	5.887074	5.880641	5.894489	10.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	36716.864	1032417.607	28.10892	27.960439	28.300637	52.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	15.707	199.998	12.733049	12.733049	12.733049	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	54067.139	236343.888	4.37163	4.359871	4.382095	21.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	28424.691	86762.438	3.050128	3.047914	3.053108	10.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	320009.351	896188.862	2.803707	2.79012	2.832892	60.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1349.196	3179.93	2.357143	2.327859	2.386426	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	5536.104	39203.86	7.074531	7.009576	7.174951	14.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	573598.877	1427029.982	2.486902	2.481839	2.494277	27.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	43429.951	193660.001	4.464778	4.436995	4.512913	44.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1651.324	6635.378	4.032786	4.009219	4.044571	3.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	78602.037	228726.6	2.911602	2.903774	2.917455	20.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	150904.516	682277.311	4.518396	4.506068	4.534177	60.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	9192.648	10070.589	1.097211	1.086237	1.108149	12.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	3736.95	10617.509	2.843821	2.834493	2.86196	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	208095.036	653608.038	3.139072	3.127349	3.157592	61.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	17062.728	290370.076	17.008684	16.957341	17.0705	18.0
Gránit Szármasztott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	115.865	141.818	1.223993	1.223993	1.223993	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	2115.994	3769.563	1.783412	1.775707	1.798166	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	12926.794	28865.795	2.248329	2.218407	2.272162	6.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	111.711	369.568	3.312028	3.299744	3.325941	4.0

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	636.038	1142.213	1.794431	1.79256	1.796302	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	20554.629	37833.488	1.837424	1.833646	1.841745	6.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	333.575	877.407	2.649187	2.627941	2.67029	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	5097.843	9984.972	1.960784	1.958664	1.962904	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	22380.878	23505.535	1.050897	1.05005	1.051857	4.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	25147.611	25512.054	1.01317	1.011253	1.015086	2.0
DayOne Közép- Kelet Európai Kockázati Tőkealap A sorozatú Ideiglenes Befektetési Jegy	HU0000720354	78936.0	78936.0	100.0	100.0	100.0	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	4450.388	5400.43	1.206979	1.199961	1.213997	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	81594.527	280300.304	3.433837	3.40643	3.451061	19.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	31813.615	71777.567	2.258442	2.249349	2.264331	13.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	186435.12	593121.378	3.181266	3.177052	3.186968	22.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1611697.305	5546261.916	3.441215	3.440703	3.441651	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	104529.952	1206538.635	11.544297	11.529476	11.562925	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	75099.364	135933.13	1.809958	1.807537	1.811542	10.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	95575.789	144616.48	1.512112	1.506316	1.516234	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	159176.483	255051.254	1.601947	1.599345	1.604969	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	7618.7	14975.777	1.963007	1.960276	1.967558	3.0
Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736012	174296.2	556001.878	318.998279	318.998279	318.998279	1.0
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000723788	31289.2	200252.286	640.004494	640.004494	640.004494	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	20000.0	83760.273	418.35327	417.45708	419.24946	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	59872.058	187296.034	3.140326	3.127894	3.2	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I sorozat	HU0000734504	2180.679	2638.857	1.210108	1.210108	1.210108	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	27759.735	49829.774	1.792011	1.777213	1.816457	10.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	13503.65	23371.907	1.746703	1.717642	1.78121	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	124865.875	281269.152	2.253371	2.225958	2.306252	30.0

Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	17849.697	23248.511	1.302315	1.300672	1.304959	8.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	70586.77	171725.878	2.435871	2.40475	2.492717	21.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	217822.678	388526.867	1.783852	1.779919	1.789553	18.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	133128.024	260249.257	1.954251	1.951084	1.959763	15.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	16210.038	70752.238	4.361102	4.308795	4.410805	19.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	151135.918	286283.569	1.894981	1.886343	1.905456	19.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	458087.04	882161.018	1.930727	1.91191	1.965434	26.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	434541.708	636101.392	14.080985	1.458311	146.555303	23.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	4603.381	4751.904	1.037868	1.0295	1.046616	3.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	801711.176	1775855.36	2.214801	2.209339	2.220472	56.0
Befektetési jegy		33740857.173909	74121042.610694				1482.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	2773520.0	2624639.83	94.846409	94.09	95.144796	58.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	37908220.0	36137809.833	95.397309	95.2159	95.862604	29.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	10890290.0	10491991.276	96.457788	96.2018	96.735801	39.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	36212040.0	35471231.339	97.49646	97.296944	98.032939	33.0
D260722 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525274	51764580.0	50729142.863	98.002786	97.991699	98.033	51.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	8350710.0	8223322.298	98.497155	98.3238	98.582906	82.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	180150.0	178181.795	98.919469	98.896501	98.9284	9.0

D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	26605460.0	26447018.942	99.405289	99.339308	99.475789	125.0
Diszkont kincstárjegy		174684970.0	170303338.176				426.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	5917000.0	5917000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MJ28NF02 Jelzáloglevél	HU0000653829	175860.0	189519.222	107.7671	107.7671	107.7671	1.0
Jelzáloglevél		6092860.0	6106519.222				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2906/1 Kötvény	HU0000366422	5556237.75	5356029.922425	96.481908	96.31	96.75	14.0
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	62230.4	66203.126506	106.3839	106.3839	106.3839	2.0
MFB203002/1 Kötvény	HU0000366323	78620000.0	74991697.975	95.384151	95.2319	96.3688	68.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	50000.0	50700.05	101.4001	101.4001	101.4001	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	16440.0	16354.644	99.480803	99.480803	99.480803	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	39900.0	39878.446	99.952697	99.943799	99.961595	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	13530.0	13879.283	102.573302	102.5644	102.582203	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	3000.0	3064.026	102.1342	102.1342	102.1342	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	1970.0	2033.093	103.20269	103.20269	103.20269	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	2940.0	3098.381	105.384248	105.3753	105.393196	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	30170.0	30800.839	102.106901	102.090401	102.1234	2.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	9077.64	9056.252291	99.764391	99.764391	99.764391	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	544.516	540.144314	99.197143	99.197143	99.197143	1.0
EXIM 2026/6 Kötvény	HU0000365259	50000.0	52798.55	105.5971	105.5971	105.5971	1.0
EXIM 2026/11 Kötvény	HU0000365721	25000.0	25638.05	102.5522	102.5522	102.5522	1.0
Kötvény		84481040.306	80661772.782536				100.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260402 Jegybanki kötvény	HU0000627062	6263597000.0	6256003102.678	99.879969	99.8747	99.8958	304.0
MNB260326 Jegybanki kötvény	HU0000627054	2778000.0	2776987.204	99.961674	99.9479	99.9656	23.0
MNB-kötvény		6266375000.0	6258780089.882				327.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	100.0	3450.52	3448.879902	3360.0	3500.0	7.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	474.139666	16760.567	1383625.425555	1370230.414747	1399174.786043	6.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.613819	54229.017	4046912713.444235	3830369942.196532	4626139534.883721	9.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	66.74228	5771.98	3393328.843715	3325301.204819	3464552.631579	4.0
THYSSEN	DE0007500001	19.734	155.0	310000.0	310000.0	310000.0	1.0

Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészcvény	HU0000192786	23.056862	2890.285176	12572.621641	12517.864924	12600.0	3.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészcvény	HU0000202080	404.3	4047.926	1002.7	1000.0	1010.0	4.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	5.8425	1244.35	8295666.666667	8295666.666667	8295666.666667	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	43.4148	1675.3	1523000.0	1523000.0	1523000.0	1.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	80.89952	3806.4	1830000.0	1830000.0	1830000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	5.06182	795.4	6182000.0	6064000.0	6300000.0	2.0
RÁBA JÁRMŰIPARI Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcvény	HU0000073457	182.0	644.924	351.88042	347.691667	360.11	7.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000123096	366870.9	43092342.274	11747.188961	10622.648456	12167.6	516.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000089867	285.92	27775.084	9679.678331	9500.0	9785.047222	8.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000061726	422972.7	153430396.253	36322.359413	33205.862944	40667.722222	983.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000110226	143943.5	2848680.137	2004.854626	1893.30624	5511.87027	95.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészcvény	HU0000207634	183.0	459.0	251.944444	243.333333	257.5	3.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcvény	HU0000073507	892024.5	18047003.087	2027.545775	1992.18961	2095.732756	246.0
MOL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000153937	1473170.0	46090514.004	3126.882552	2621.6	3444.546185	514.0
MBH Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000139761	50099.0	149576.306	297.939005	282.522667	306.666667	40.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészcvény	HU0000078175	134.0	870.32	650.0	648.0	652.0	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000093943	754.3	19605.159	2586.025974	2529.0	2662.128554	13.0
LUFTHANSA	DE0008232125	59.202	450.0	300000.0	300000.0	300000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	19.475	764.4	1528800.0	1528800.0	1528800.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	3.9468	265.0	2650000.0	2650000.0	2650000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000083696	8.449686	6383.870227	74326.575966	72750.0	76311.034483	5.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000094149	457.0	4650.536	1009.101468	1002.0	1020.816129	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.226	4898.744	408360.714286	382600.0	436000.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHH6	38.258	115032.705	294797.819661	275200.0	314022.455337	9.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	2.876	67121.454	2284509.623094	2137895.121951	2360127.482679	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	2.541	37321.076	1481876.973466	1405907.755102	1560473.015873	8.0
ENEFI Törzsrészcvény	HU0000089198	9.12	215.2	2310.154526	2260.0	2360.89404	6.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000151956	0.25116	15.33	6103.67893	6103.67893	6103.67893	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000177613	19.99	4972.56	24840.0	24600.0	25000.0	5.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	485.22537	12074.715	965205.035971	965205.035971	965205.035971	1.0

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000180112	1139.358	12087.827	1066.230789	1057.209966	1076.618089	22.0
Budapesti Értéktársaság Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000063078	7.0	567.0	8100.0	8100.0	8100.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000164504	7771.2	94035.095	1228.556522	1200.182999	1257.00502	20.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000102132	4110.0	27337.375	672.793213	660.0	682.25	24.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000093257	719.32	51893.623	7233.426597	7128.571429	7311.967761	27.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcsevény	HU0000155726	8.3625	2863.587	33691.910747	32480.0	34587.642987	4.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcsevény	HU0000170824	56.25	535.88	952.675556	952.675556	952.675556	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészcsevény	HU0000167788	8276.94	1208509.028	14637.088329	13783.854491	15258.883495	83.0
Részcsevény		3375039.616782	265454688.29840 3				2704.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	108.588	1247489.705	1149528.700573	961259.197787	1347265.916993	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	1.626	22255.438	1308639.141112	1123000.0	1520200.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	14.131	225615.822	1511782.759321	1307869.662921	1719135.282258	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	2.16	36772.123	1667435.560389	1478237.735849	1876826.258206	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.831	15513.782	1853433.036078	1661900.0	2031020.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.31	5938.7	1951779.550501	1796920.930233	2170533.333333	9.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.709	965.089	134133.333333	129200.0	138100.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.014	1968.53	98736.381232	96700.0	102200.0	5.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.881	1142.217	63383.551913	55600.0	70421.311475	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	11.788	2503.748	19510.869565	13800.0	23800.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	50.885	16504.71	30790.0	25000.0	34500.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	1.2	478.0	39833.333333	34500.0	44400.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3S3S7	2.16	966.04	43862.5	39900.0	49000.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	0.085	41.735	49100.0	49100.0	49100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3RH61	52.013	17124.269	33837.140431	29612.0	38859.259259	8.0

ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	6.93	22440.158	325453.660557	307995.190381	348200.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	5.066	13357.989	262410.867891	245156.716418	279584.393064	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	103.251	205840.919	197641.189687	185508.849381	208620.318697	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	103.491	54666.047	63656.928446	33800.0	90907.339839	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	26.35	40994.583	155228.632617	146513.953488	163334.188034	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	5.296	11400.123	216859.183045	203300.0	227719.298246	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	1.27	3542.03	278900.0	271200.0	286600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	1.65	5972.575	361401.923077	358703.846154	364100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.579	1085.763	194043.022614	181200.0	212200.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	4.303	5331.871	126018.541946	106100.0	140715.740741	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	9.371	18662.943	196880.38721	182805.882353	210827.272727	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	3.209	8629.22	265952.037037	241900.0	280650.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	5.084	16005.166	319434.104938	301500.0	333900.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	2.464	9232.699	371386.488934	346000.0	394231.707317	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.288	5730.397	456252.733563	436405.522682	475800.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.189	1010.772	534800.0	534800.0	534800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.03	463.122	1546322.222222	1532300.0	1566800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	0.59	6969.265	1230390.0	1169300.0	1295300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	32.509	293964.02	904372.898078	840304.808243	952958.62069	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.17	3097.9	1841750.0	1805000.0	1878500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.1	1923.4	1923400.0	1923400.0	1923400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.67	11904.645	1802747.798742	1758543.396226	1847600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.688	12816.167	1855230.608974	1830000.0	1877200.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.12	2237.52	1864600.0	1864600.0	1864600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	1.616	34118.333	2149377.777778	2107433.333333	2179800.0	3.0

ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.04	928.06	2303400.0	2269900.0	2336900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.021	488.141	2321100.0	2250100.0	2392100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.204	5151.212	2525103.921569	2525103.921569	2525103.921569	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.4	11327.5	2831875.0	2831875.0	2831875.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	6.868	49706.891	687983.555643	561877.651515	778809.109731	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	11.69	49829.51	1343449.724811	329961.676647	3275365.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	4.32	25761.23	594398.157142	521188.663968	654756.521739	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	9.672	83983.553	1603359.480874	756123.869681	5506010.218978	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	26.182	259902.198	988149.2275	955312.987013	1055541.684549	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	11.082	129533.46	1181984.733745	1137396.211683	1234333.663366	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.864	11477.418	1351306.604034	1299600.0	1424200.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	1.805	26011.969	1490264.355202	1415329.830508	1598926.728111	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.1	1622.88	1665548.958333	1579793.75	1726700.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.01	181.6	1816000.0	1816000.0	1816000.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	14.59	762.71	5628.333333	4400.0	6900.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	5.5	654.5	12000.0	11300.0	12500.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	4.45	737.3	16896.598639	15889.795918	18300.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.119	31.773	26700.0	26700.0	26700.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.025	647.84	2632100.0	2564200.0	2700000.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.71	12256.277	1796366.472986	1716563.210702	1967900.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	2.63	29082.977	1111706.667435	1064899.059561	1148755.932203	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	1.057	4076.506	415304.676022	319700.0	534567.381974	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.574	5788.692	1011147.665056	945717.391304	1076900.0	9.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.164	2181.49	1340097.736902	1260284.210526	1405133.333333	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.028	563.358	2013666.666667	1959700.0	2044200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	1.385	1581.025	114296.428572	111000.0	118185.714286	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	1.145	903.715	77808.333333	74000.0	83133.333333	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3S081	23.502	11296.025	48442.268098	42355.555556	60045.454545	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	47.52	33937.939	69011.436102	58298.666667	74869.789102	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	18.208	16973.754	90477.103838	80850.0	97774.396489	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	19.627	21959.09	114361.829059	110299.180328	117875.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	2.865	3848.485	135790.391613	124100.0	142400.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	9.805	16054.145	172376.070598	158985.714286	179200.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.46	881.44	194350.877193	190652.631579	196600.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.065	134.55	207000.0	207000.0	207000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.15	370.65	247100.0	247100.0	247100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.05	142.15	284300.0	284300.0	284300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.02	58.02	290100.0	290100.0	290100.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3QGH2	4.215	708.33	17900.0	16200.0	21300.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	0.1	73.75	73133.333334	71900.0	74366.666667	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	3.0	1777.5	59725.0	56800.0	61900.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	127.099	21961.023	18464.672875	16461.215547	22550.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	129.226	39866.259	31703.691359	29423.131673	34739.933993	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	19.629	8244.276	43650.814087	40912.5	46900.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	12.06	7755.715	64801.961554	60800.0	68000.0	8.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	9.26	6972.08	74865.322581	72761.290323	77800.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	3.0	2475.0	82500.0	82500.0	82500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.1	106.4	106400.0	106400.0	106400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	64.194	8705.394	13979.557383	13090.623828	15300.0	9.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	41.141	2142.562	5243.559941	5028.151851	5500.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	4.533	407.436	8800.0	8400.0	9200.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	25.725	2783.09	11070.568286	10577.385159	11600.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	12.3	1150.0	9309.090909	8800.0	9736.363636	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3SG53	1.12	673.77	58888.235294	53300.0	62164.705882	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	53.924	24729.751	45766.714546	45300.0	46233.429092	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3SG38	5.8	2116.7	36293.333333	31100.0	42500.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	3.307	2174.879	66730.285521	60489.247312	69000.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3RZN8	436.628	109696.051	29554.916146	14532.750504	104630.503979	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	69.42	20282.138	28612.242158	22800.0	35620.828018	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	14.312	11438.106	75810.550558	70038.738739	82900.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	4.706	3804.946	81275.765611	77526.263953	89469.230769	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3SH37	1.444	22048.51	1547935.714286	1417900.0	1731200.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	17.042	203758.98	1171336.150512	1085300.0	1225667.35798	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3S016	0.483	11507.063	2363590.76087	2324300.0	2400300.0	4.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.026	505.608	1955933.333333	1909400.0	2029300.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.41	7062.78	1704916.666667	1600500.0	1776850.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 058 WARRANT	AT0000A3SGU1	4.807	8229.584	171200.0	171200.0	171200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 057 WARRANT	AT0000A3SGT3	0.959	1736.09	183972.164516	172000.0	206711.111111	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 056 WARRANT	AT0000A3SGS5	3.98	11128.062	268327.234432	171200.0	342721.703297	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	120.848	605849.491	499811.276159	423164.798839	583988.536616	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	23.978	138882.556	645072.474639	452129.153448	753884.178499	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	32.823	273822.225	841237.403244	764506.48194	931256.443299	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	23.42	208546.792	905660.758686	806510.419859	1006900.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.137	1341.056	987910.598291	915366.666667	1110200.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	3.599	38878.319	1077110.690701	900113.601533	1173050.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	4.911	52780.504	1149106.355507	949549.832999	1235416.666667	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.005	50.0	1000000.0	1000000.0	1000000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.08	971.32	1214150.0	1093100.0	1335200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.12	1590.77	1362366.666667	1313400.0	1403700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.074	983.104	1321255.208333	1155700.0	1450500.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.466	6152.129	1355876.745922	1256300.0	1482500.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.126	1849.629	1464266.981132	1398250.943396	1530350.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.149	2139.074	1466778.19398	1339069.230769	1552321.73913	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.345	1466.03	418633.091788	406666.666667	432250.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.113	284.49	249412.5	232500.0	259500.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	1.08	1103.85	104887.619048	88600.0	119700.0	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	0.019	7.619	40100.0	40100.0	40100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	11.781	2593.564	22179.835628	20100.0	24700.0	6.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	65.059	7359.326	10586.171586	9100.0	11751.960784	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.01	4.54	45400.0	45400.0	45400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	57.99	13479.885	22569.785562	20400.0	25346.428571	8.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	3.44	1059.68	31150.0	28600.0	35800.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.511	210.316	42180.0	39900.0	45600.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	1.25	740.0	59200.0	59200.0	59200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.42	424.36	100666.666667	98700.0	103500.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3S3Q1	2.1	858.25	41684.340659	38214.285714	44700.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3RH53	10.653	3161.429	30041.153395	26794.780793	33352.941176	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	134.363	24180.244	19887.742306	16485.878565	23214.285714	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	1.614	43851.787	2727592.257416	2512959.803922	3022220.512821	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	2.914	59319.874	1901819.616987	1765633.472803	2212827.638191	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	31.538	425407.141	1305701.577178	1178781.038867	1539090.409294	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	206.928	538025.494	247905.87498	195500.0	305687.131822	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	262.2	1564931.81	604927.4044	511534.095873	706975.762452	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	5.163	52827.692	1026819.928835	876988.188976	1186813.333333	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	1.401	14050.478	1158885.818476	899386.885246	1389900.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	1.354	19183.846	1393323.34657	1141419.266055	1532500.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.197	3233.407	1641823.01189	1401740.0	1786825.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.019	352.226	1847666.666667	1739900.0	1926200.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.006	127.668	2127800.0	2127800.0	2127800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.336	7541.097	2250015.765909	1976607.575758	2397900.0	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3SGK2	16.9	6578.6	37248.051948	33428.571429	42363.636364	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	229.816	66243.208	28330.257958	24845.762712	32623.884514	10.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	786.727	133215.52	17085.663843	13794.943414	20293.589395	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	155.816	38992.602	25084.395193	21844.273469	27865.900383	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	57.0	17092.15	32768.045478	26308.635579	36026.605505	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	7.06	2834.76	37846.382399	33000.0	41205.439331	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	1.155	515.85	44832.676056	38300.0	48200.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	1.1	526.3	47529.166667	42000.0	53100.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	4.365	2034.14	49515.417691	46261.670762	54800.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	0.111	87.135	78500.0	78500.0	78500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.655	6321.5	397003.448276	379600.0	406700.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	3.544	9556.312	285311.750749	266000.0	301160.714286	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A3SGL0	53.161	98174.283	176499.568544	161209.677419	196567.6917	10.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	2.285	6749.904	303724.4351	288500.0	313182.608696	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3RHE5	5.974	12227.344	200670.548839	183021.621622	221831.003584	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	27.276	34174.191	125433.543147	110066.666667	142951.19258	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	20.204	38992.078	196926.323823	174326.455026	217975.276753	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	1.25	3093.61	257812.5	234800.0	285100.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.228	829.998	365250.0	363600.0	366900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.2	779.6	389800.0	389800.0	389800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.08	355.08	443850.0	433800.0	453900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.045	211.365	469700.0	469700.0	469700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.106	542.932	512200.0	512200.0	512200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.2	1071.8	535900.0	535900.0	535900.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.05	298.65	597300.0	597300.0	597300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.085	524.345	615852.380952	603900.0	624557.142857	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.27	1791.18	663400.0	663400.0	663400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.947	871.682	91850.0	90600.0	93100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	18.168	3579.696	19703.30251	19703.30251	19703.30251	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3MNV8	0.04	149.24	373100.0	373100.0	373100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.143	124.553	87100.0	87100.0	87100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.125	157.525	128900.0	124100.0	133700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.081	3972.003	4803760.0	4326700.0	5889133.333333	8.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	1.883	75358.548	4145666.468804	3664601.587302	4976012.041885	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3SGQ9	4.035	27401.685	679100.0	679100.0	679100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3SGP1	2.274	29787.359	1319053.866856	681400.0	1600757.5	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3RZK4	1.162	8901.809	737313.623238	684500.0	823499.526066	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3RGM0	8.47	139699.865	1517772.413349	685000.0	2285572.914467	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	7.152	169716.151	2603258.415957	2005128.897849	3259559.74359	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	2.115	61427.3	3348721.386785	2676376.710098	4014980.0	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	1.056	43750.744	4127606.283586	3315512.084592	4833684.424379	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.203	8632.692	4655665.096668	3956895.454545	5212800.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.196	8343.489	4739117.361854	4155481.818182	5399200.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.058	3210.164	5345029.166667	4671300.0	5920200.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.041	2339.506	5741652.922078	5145209.090909	6463200.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.005	326.535	6570300.0	6372300.0	6768300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.036	2056.697	6008647.5	5340700.0	6945300.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.008	538.812	6735150.0	5949800.0	7520500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.01	647.18	6471800.0	6471800.0	6471800.0	1.0

Warrant		4306.933	8947960.145				1027.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	0.014	0.014	100.0	100.0	100.0	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	287.265	287.344	100.027501	100.027501	100.027501	1.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	180.348	180.546	100.109788	100.109788	100.109788	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.289	0.29	100.346021	100.346021	100.346021	1.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	0.003	0.003	100.0	100.0	100.0	1.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	76924.772	77025.928	100.131515	100.131496	100.131589	6.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	4361.53	4385.309	100.545199	100.545199	100.545199	1.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	0.001	0.001	100.0	100.0	100.0	1.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	0.707	0.721	101.980198	101.980198	101.980198	1.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	1.0	1.026	102.6	102.6	102.6	1.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	94.879	98.126	103.422254	103.422254	103.422254	1.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	3.343	3.473	103.888723	103.888723	103.888723	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	48104610.0	31722448.113	65.581921	55.619576	68.7926	104.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	200369170.0	129655668.426	64.83069	61.6334	100.0	229.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	154348230.0	102454641.164	66.972974	57.657863	106.313122	134.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	202796020.0	188135430.466	92.390767	79.565675	100.0	163.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	715979270.0	717954705.274	100.303164	82.734883	102.948674	398.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	7891.562	8282.029	104.947905	104.947905	104.947905	1.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	48320.526	49696.403	102.792653	101.843511	102.89318	16.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	260672130.0	184930401.653	71.124414	69.562244	73.4114	95.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	98768840.0	73398505.147	73.908714	68.021885	76.538448	130.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	345541.284	344782.074	99.4735	98.8153	99.8026	3.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	166105940.0	146923841.715	88.385931	81.699626	100.0	111.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	79104640.0	79461588.853	100.323699	100.0025	100.505193	22.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	59809900.0	53907863.843	91.513634	88.121	116.360417	33.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	63043.027	64850.03	102.866301	102.866301	102.866302	2.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	136608.094	140523.692	102.8663	102.8663	102.8663	2.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	128940490.0	108896521.824	84.370254	82.2793	100.0	75.0

A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	387420.007	388499.373	100.293057	99.0	101.69641	35.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	146195610.0	150907696.405	103.378013	95.925306	105.5481	172.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	314572.394	323862.346	102.9532	102.9532	102.9532	2.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	14079.156	14102.879	100.168497	100.168497	100.168497	1.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	7303797.919	7320581.21	100.211977	99.170124	100.272201	48.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	4142770.217	4199948.336	101.341488	100.363813	101.424703	43.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	12785.075	12847.722	100.489991	100.48998	100.490002	2.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	16825.63	16670.178	99.0761	99.076096	99.076103	2.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	14866.714	15176.06	102.080796	102.080795	102.080797	2.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	56315.245	56398.141	100.1472	100.1472	100.1472	2.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	27097.268	27297.137	100.737598	100.737598	100.737598	1.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	35832.948	36126.312	100.8187	100.818698	100.818701	2.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	4000.255	4088.177	102.275421	102.1979	102.352941	2.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	59.014	60.581	102.729385	102.655033	102.803738	2.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	103424200.0	89108054.125	86.201932	85.0939	87.077054	49.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	11033.747	11038.955	100.047479	100.047197	100.047761	2.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	10958.973	11306.888	103.174893	103.174702	103.175084	2.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	34224.97	35467.849	103.631469	103.631439	103.631499	2.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	16500.182	17172.168	103.959377	103.846154	104.0726	2.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	32100.374	32115.525	100.047198	100.047197	100.047199	2.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	8427.422	8815.775	104.60821	104.608201	104.608218	2.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	22769.769	23923.081	105.065161	105.0651	105.065223	2.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	488125.264	483559.829	99.0647	99.0647	99.0647	2.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	1942.675	1931.232	99.410967	99.410964	99.410971	2.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	1294409.183	1288161.07	99.5173	99.5173	99.5173	2.0

A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	13549.823	13532.371	99.871199	99.871197	99.871202	2.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	11982.846	12034.384	100.430088	100.430077	100.4301	2.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	4419.477	4459.553	100.907164	100.9068	100.907529	2.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	283752310.0	279138488.723	98.126526	91.732022	100.0	160.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	4536.083	4603.317	101.4822	101.482194	101.482206	2.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	10408.161	10623.1	102.065098	102.065094	102.065103	2.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	4174.284	4286.418	102.686285	102.68626	102.686311	2.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	46748530.0	46699215.407	99.603163	94.543483	100.724807	27.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	124479.843	124738.885	100.208099	100.208098	100.2081	2.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	7437.38	7683.527	103.309384	103.309169	103.3096	2.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	2837.079	2945.121	103.808195	103.808175	103.808215	2.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	275652160.0	241127909.13193 3	78.998366	0.223903	89.464765	40.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	92842.711	92962.386	100.128901	100.128901	100.128901	2.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	638650.839	632574.077	99.048501	99.0485	99.048501	2.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	2916868.839	2902316.58	99.5011	99.5011	99.5011	2.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	477592460.0	486509723.995	101.456406	96.779223	102.829828	58.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	3126.217	3111.602	99.532497	99.53248	99.532513	2.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	129827.134	129271.084	99.571699	99.571697	99.5717	2.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	144176.344	146494.843	101.608099	101.608099	101.6081	2.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	42761.885	42820.682	100.137499	100.137498	100.137499	2.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	159300.0	163993.456	102.9463	102.9463	102.946301	2.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	3625.832	3610.241	99.570001	99.57	99.570002	2.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	59787.681	59794.318	100.011101	100.011101	100.011101	2.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	351541.0	364953.344	103.8153	103.8153	103.8153	2.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	57992720.0	55687606.593	95.599349	91.163632	100.551373	86.0

A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	298459.794	297000.923	99.5112	99.5112	99.511201	2.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	360778.0	358861.547	99.4688	99.4688	99.4688	2.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	190454.4	190681.803	100.1194	100.1194	100.119401	2.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	17189.37	17213.005	100.137497	100.137495	100.137499	2.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	620031120.0	591649250.01	95.240755	90.692912	100.0	144.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	33740.124	33774.336	100.101399	100.101398	100.101399	2.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	28822.594	28858.622	100.125	100.124999	100.125	2.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	36839.847	36908.406	100.19275	100.186099	100.199402	2.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	18154.09	18072.197	99.548904	99.5489	99.548908	2.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	8997.672	9014.417	100.186105	100.186104	100.186107	2.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	143229310.0	143999610.022	99.998216	95.3357	101.098	29.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	213291.0	211158.09	99.0	99.0	99.0	2.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	813505.988	808585.091	99.395101	99.3951	99.395101	2.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	290215.007	289605.846	99.7901	99.7901	99.790101	2.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	3760.369	3767.367	100.186094	100.186087	100.1861	2.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	453261350.0	443557529.67	97.819258	93.389456	100.0	157.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	19808.16	19851.363	100.218806	100.217603	100.220009	2.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	219154250.0	231089276.368	105.329008	102.821745	106.000766	70.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	343003680.0	339261882.316	98.916944	98.8	99.026502	52.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	71658.0	73341.748	102.3497	102.349699	102.349701	2.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	115299630.0	116469546.206	101.013922	100.822379	101.1102	25.0
Államkötvény		5422402750.918	5054790177.332933				2838.0
		11991156824.947691	11919165588.449566				8906.0