

MNB IDŐSZAKI HETI RIPORT

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							
2025.05.05 - 2025.05.11							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	27.52	55.323	2.010905	2.010271	2.011538	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	713.5	143.11	0.200577	0.200494	0.200622	6.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	9718.145	12260.55	1.261946	1.261184	1.262619	6.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	708.095	2069.633	2.924109	2.917837	2.931549	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	11041.726	25282.847	2.278328	2.23953	2.293726	5.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	32684.261	48979.263	1.499586	1.497326	1.500518	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	1346.779	3065.922	2.288748	2.276412	2.301083	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	2553.22	33981.972	13.349517	13.279151	13.41535	5.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	4490.629	52931.043	11.754893	11.57856	11.801247	9.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	141.754	329.901	2.323048	2.318393	2.327703	2.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	723.648	1645.19	2.273467	2.273467	2.273467	1.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	591.322	986.679	1.668598	1.668598	1.668598	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	8488.765	33104.006	3.899751	3.899675	3.899833	8.0

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	3888.967	3923.339	1.000306	0.99131	1.009301	2.0
Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegyv	HU0000724547	11.055	14.924	1.349977	1.349977	1.349977	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUJF	HU0000736889	603.966	600.021	0.993468	0.993468	0.993468	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUJF	HU0000736871	20.588	20.359	0.988877	0.988877	0.988877	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUJF	HU0000718242	300000.0	303236.1	1.010787	1.010787	1.010787	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720305	14316.0	38564.656	269.381596	269.047989	269.715204	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	9283798.58057	10326494.612872	111.048648	110.7437	111.726586	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegyv	HU0000720297	1151144.0	5871242.938714	255.294291	1.259608	510.555219	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720271	37252.0	320729.977	861.169086	859.085101	863.253072	2.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000734454	3236.88	4116.129899	127.1635	127.1635	127.1635	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	5652.716	7474.999	1.322373	1.322373	1.322373	2.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	426.74	503.311	1.179432	1.179432	1.179432	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szarm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	3177.603	4189.279	1.318377	1.318377	1.318377	1.0

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	2548.698	14523.113	5.696662	5.677762	5.71681	5.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	183787.374	278219.165	151.381	151.381	151.381	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	9830.363	14200.496	1.444472	1.444302	1.444707	3.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	6821.906	10982.186	1.609082	1.607681	1.610483	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	7540.234	11831.814	1.569601	1.566738	1.571885	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	53006.734	234753.186	4.431211	4.421438	4.43709	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	160474.441	382817.461	31.911879	2.381975	238.6021	8.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	248680.301	461227.158	1.856177	1.852972	1.861776	5.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	42790.114	63479.172	1.48384	1.482019	1.485082	4.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	26828.276	31234.468	1.165151	1.156862	1.172568	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	6057.182	8630.127	1.423673	1.421165	1.426286	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	20160.766	163557.629	8.128012	8.081589	8.152357	9.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	10689.207	97912.894	122.406946	9.151246	915.124563	8.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	13670.0	10528.306	0.77266	0.769604	0.775715	2.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	521.971	1524.997	2.921542	2.921468	2.921615	2.0

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	6182.345	9999.999	1.617509	1.617509	1.617509	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	3289.201	5951.49	1.809403	1.809403	1.809403	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési iegv HUF sorozat	HU0000723473	845.394	997.009	1.179342	1.179342	1.179342	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	8626.667	28139.13	3.26529	3.249637	3.275526	3.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési ievv	HU0000712203	330588.37	632183.74	1.912418	1.909645	1.91511	6.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési ievv	HU0000727656	421.978	498.752	1.181938	1.181938	1.181938	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési iegv HUF sorozat	HU0000725692	1611.388	2992.322	1.856984	1.856984	1.856984	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	111741.906	199347.866	1.779408	1.757046	1.802439	8.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	89.534	249.998	2.792213	2.792213	2.792213	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	3434.196	4929.402	1.435249	1.435016	1.435468	3.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési ievv	HU0000703434	915.872	4299.985	4.702991	4.693667	4.712315	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	18.901	24.499	1.296175	1.296175	1.296175	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	373.809	3775.872	10.058099	9.986	10.11098	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési ievv	HU0000702915	105.804	500.0	4.725719	4.725719	4.725719	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	225.617	1528.998	6.776963	6.776963	6.776963	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	404.855	835.996	2.058279	2.04145	2.075108	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	681.299	1649.999	2.421843	2.421843	2.421843	1.0
Investrium Abszolút Hozamú Szármatotott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési ievv	HU0000734439	4384.584	3887.999	0.886743	0.886743	0.886743	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Szármatotott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési ievv	HU0000722277	9551.0	10136.944	1.061349	1.061349	1.061349	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Szármatotott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	286.414	396.689	1.385824	1.384257	1.38739	2.0

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	4541.655	13284.802	2.923264	2.915968	2.928432	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUUF	HU0000727771	105155.649	160636.196	1.527358	1.526632	1.527845	102.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUUF	HU0000727755	73222.28	106148.371	1.449715	1.449338	1.449846	62.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUUF	HU0000727730	26175.516	35674.508	1.362824	1.362726	1.363016	12.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	772324.703	2479892.628	3.210556	3.209819	3.211266	20.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	1024.815	5778.888	5.639451	5.63854	5.64006	5.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	8257.715	186792.73	22.611357	22.547238	22.658489	29.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	436.434	4607.68	10.557564	10.557564	10.557564	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	17015.461	65794.675	3.866691	3.863455	3.867675	11.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	6461.948	18820.716	2.912181	2.911703	2.912658	4.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUUF	HU0000720339	19947.151	44766.858	2.246767	2.240559	2.250309	18.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	5762.954	12141.304	2.105273	2.097297	2.111062	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	12854.058	81055.268	54.284158	6.297827	629.785502	13.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	52979.471	115131.402	2.17105	2.166865	2.173841	5.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	47324.458	162064.771	3.418453	3.406507	3.437563	18.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	759.809	2979.773	3.92174	3.92174	3.92174	1.0

HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	106643.494	277501.565	2.603937	2.59861	2.606957	15.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	70653.66	275473.742	3.897865	3.886267	3.907826	24.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUJF	HU0000736905	7842.848	7829.882	0.999063	0.996244	1.009352	10.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	6553.101	15604.896	2.383088	2.379538	2.386638	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	106161.715	281272.624	2.648749	2.642793	2.65259	28.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	9829.805	147399.505	14.990162	14.969194	15.005018	12.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	979.689	1243.779	1.269565	1.269565	1.269565	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	14.783	24.875	1.682676	1.682676	1.682676	1.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	19025.135	34260.765	1.786942	1.771317	1.803034	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Számaztatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	14.092	24.874	1.765115	1.765115	1.765115	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	9226.557	15711.311	1.703382	1.701242	1.704524	3.0
Gránit Fejlett Piaci Számaztatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	204.466	522.341	2.554659	2.554659	2.554659	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Számaztatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	1982.417	1974.329	0.995732	0.995353	0.996111	2.0
Creditum Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000731898	33910.464	43670.243	1.289157	1.287687	1.290626	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Számaztatott Részalap A sorozat HUJF	HU0000727698	2693.742	3410.547	1.266181	1.2661	1.266344	3.0

Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	10893.913	42236.898	3.877154	3.874799	3.878973	7.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	8166.737	23714.664	2.902859	2.89904	2.908586	5.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	12472.154	27668.726	2.218003	2.2177	2.218909	4.0
Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000728308	1274.014	985.222	0.773321	0.773321	0.773321	1.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	10968.699	32151.344	2.931433	2.923339	2.93562	6.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1887827.808	6235773.472	3.30315	3.302653	3.303751	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	89924.841	992669.988	11.039291	11.033896	11.044134	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	19399.431	33556.705	1.729673	1.727737	1.731858	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	152166.896	222234.558	1.460925	1.459632	1.461832	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	42668.593	66147.345	1.551199	1.549199	1.551632	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	9650.352	18068.15	1.870614	1.868508	1.872719	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	11981.357	18060.685	1.516692	1.505788	1.538501	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	35051.318	54692.74	1.581069	1.560043	1.602094	2.0

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	61517.342	121206.045	1.97263	1.953981	1.982867	15.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	131600.288	165800.197	1.25979	1.259446	1.260073	5.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	15951.72	33200.743	2.082818	2.073377	2.086237	8.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	7884.34	12317.57	1.562283	1.562283	1.562283	1.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	19974.989	29991.323	1.502038	1.501289	1.502786	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	68692.273	127289.905	32.454719	1.849675	185.468496	6.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	1114.226	1868.255	1.678562	1.676662	1.680462	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	12652.399	37172.007	2.926552	2.90191	2.941757	6.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	51518.271	89594.271	1.73984	1.737772	1.743895	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	84604.474	146037.776	1.724609	1.710566	1.727745	13.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	225282.167	309930.903	1.374978	1.374125	1.376967	11.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	686673.662	1382665.701	16.277609	2.008415	201.700202	28.0
Befektetési jegy		17343837.46957	34620225.987485				789.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	3713850.0	3500653.678	94.204401	94.1247	94.399021	19.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	6508250.0	6200919.939	95.526063	95.189	95.646	161.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	2934220.0	2824080.689	96.241094	95.987702	96.427419	22.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	7151290.0	6943375.512	97.097446	96.908614	97.234881	34.0

D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	100185210.0	98378614.615	98.245498	98.122098	98.39401	218.0
D250723 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525159	1456510.0	1438229.106	98.772225	98.576667	98.806	51.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	6058360.0	6007948.952	99.189116	99.0895	99.338889	35.0
D250528 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525134	259620.0	258698.444	99.66631	99.62572	99.7175	10.0
Diszkont kincstárjegy		128267310.0	125552520.935				550.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WINGHOLDING 2028/I Kötvény	HU0000365333	33241469.0	33460862.6954	100.66	100.66	100.66	14.0
MBF202604/1 Kötvény	HU0000360037	6000000.0	5730990.0	95.5165	95.5165	95.5165	2.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	11020.0	11480.162	104.175699	104.175699	104.175699	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	2280.0	2260.043	99.124693	99.124693	99.124693	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	7000.0	7032.221	100.4603	100.4603	100.4603	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	7010.0	7213.241	102.899301	102.899301	102.899301	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	10000.0	10057.81	100.5781	100.5781	100.5781	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	11600.0	11790.226	101.62805	101.611595	101.644504	2.0
MBH BANK/VAR BD 20351108 SR	XS3061479435	40489.0	40286.95989	99.501	99.501	99.501	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	19954600.0	20195878.274	101.209136	101.2	101.218272	2.0
EXIM 2026/6 Kötvény	HU0000365259	112836000.0	112201555.143	99.441567	99.4001	99.5389	80.0
EXIM 2026/5 Kötvény	HU0000365077	5320.0	5329.193	100.172801	100.172801	100.172801	1.0
EXIM 2026/3 Kötvény	HU0000364898	198620.0	200491.994	100.9425	100.9425	100.9425	1.0
EXIM 2025/8 Kötvény	HU0000363858	100000.0	106884.9	106.8849	106.8849	106.8849	1.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	4000000.0	4339108.0	108.4777	108.4777	108.4777	2.0
Kötvény		176425408.0	176331220.86229				111.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250515 Jegybanki kötvény	HU0000626593	6043238000.0	6035622657.469	99.874606	99.8738	99.8916	329.0
MNB-kötvény		6043238000.0	6035622657.469				329.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	0.8	339.783	42472.875	42461.75	42484.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	20.816975	631.419	1232631.448413	1227097.222222	1234857.142857	4.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.352953	58843.71	7947427204.241072	7896049944.196429	8029600000.0	4.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	0.43	104.06	24200.0	24200.0	24200.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	35.63032	352.88	401000.0	401000.0	401000.0	1.0
SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény	HU0000173752	0.3	165.0	55000.0	55000.0	55000.0	1.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	2.02305	423.35	8467000.0	8467000.0	8467000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	41.26978	990.1	975250.0	970500.0	980000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	26.299	1114.625	1714807.692308	1714807.692308	1714807.692308	1.0

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcvény	HU0000073457	218.0	337.826	154.51	154.0	155.06	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000123096	83076.2	9030280.385	10865.112434	10661.700659	11325.322086	280.0
Pensum Group Nyrt. törzsrészcvény	HU0000165675	0.3	72.0	24000.0	24000.0	24000.0	1.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000061726	190214.7	50247591.917	26438.8101	24157.744395	28185.372233	446.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000110226	7125.75	158123.421	2220.659737	2189.369611	2244.0	36.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészcvény	HU0000207634	1494.0	4367.34	295.228659	275.0	310.973333	3.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcvény	HU0000073507	614069.6	10474505.76	1705.315458	1684.382206	1719.891413	168.0
MOL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000153937	328607.0	7886061.96	2400.923708	2357.501235	2451.804	232.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	49.36662	2688.595	2189250.0	2170000.0	2208500.0	2.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000178272	20.0	78.4	392.0	392.0	392.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000139761	15.0	87.0	580.0	580.0	580.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000093943	3.6	88.724	2464.555556	2439.111111	2490.0	4.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000083696	19.906778	12624.838659	62721.755716	61911.764706	63531.746725	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000094149	67.0	911.586	1365.437234	1353.374468	1377.5	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.32	790.72	247100.0	247100.0	247100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	2.619	4739.964	184041.674123	178728.824969	187171.428571	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	1.084	961.734	88036.305733	87072.611465	89000.0	2.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.701	6770.638	966866.666667	955800.0	974800.0	3.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészcvény	HU0000151956	11.78268	814.724	6918.803419	6910.25641	6923.076923	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000177613	26.35	5272.252	20004.504	20000.0	20009.008	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000176722	6.265	36.337	580.0	580.0	580.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	1.61844	52.3	1307500.0	1307500.0	1307500.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	4.0489	95.82	958200.0	958200.0	958200.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000167986	1.03	48.123	4972.5	4660.0	5080.0	4.0
BMW	DE0005190003	0.80922	62.18	3109000.0	3109000.0	3109000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000164504	53.075	658.049	1249.50383	1238.511535	1260.496124	2.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000102132	687.8	4814.952	701.289246	689.753612	711.050258	7.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000093257	2364.152	151840.347	6427.86517	6347.648625	6489.795918	48.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcvény	HU0000155726	5.15	2389.731	46579.691235	46184.496124	47288.888889	5.0
4iG Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000167788	1481.6	136703.864	9225.98593	8968.461538	9462.652068	51.0
Részcvény		1229756.750716	78196836.414659				1337.0

Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 117 WARRANT	AT0000A3KU61	3.87	14040.555	400508.014141	346640.40404	454750.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3J4U2	0.025	182.13	745950.0	716900.0	775000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.105	988.24	918578.26087	897200.0	956500.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.073	639.046	881418.181818	847654.545455	909300.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.08	853.68	1067100.0	1067100.0	1067100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.24	3203.12	1326900.0	1315300.0	1338500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	2.356	7878.245	352280.483676	302474.354408	381900.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.252	1432.764	552757.5	478400.0	591900.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	1.132	7413.928	674289.013982	614210.701107	711916.27907	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.5	663.0	132600.0	132600.0	132600.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.0	1334.0	133400.0	133400.0	133400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.135	140.625	101600.0	95300.0	107900.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	1.706	613.666	36164.227642	34892.682927	37600.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	14.273	2219.636	15283.782963	14700.0	15600.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A3KTU1	112.718	80106.833	68740.515846	61093.344026	81205.192104	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3K9V6	6.083	14203.961	233447.16059	227629.384966	240490.457256	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	2.1	9056.0	433866.666667	430000.0	440000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	0.525	2081.1	395450.0	394400.0	396500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	0.288	879.88	309439.293249	297930.379747	317200.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	1.2	3954.2	327250.0	320400.0	334000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	1.683	6057.992	367110.0	359200.0	375020.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.6	2377.8	396300.0	396300.0	396300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.1	430.3	430300.0	430300.0	430300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.01	45.51	455100.0	455100.0	455100.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.004	20.221	505525.0	505525.0	505525.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	0.3	1702.05	567350.0	565600.0	569100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.19	1320.69	695100.0	695100.0	695100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59	AT0000A2GFW6	0.019	147.934	778600.0	778600.0	778600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 116 WARRANT	AT0000A3KTP1	5.754	12605.592	222111.946866	212680.690738	230881.467181	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	8.715	22185.59	257602.122344	249833.457249	268808.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3KTM8	3.5	9772.0	279200.0	279200.0	279200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.06	106.86	178100.0	169100.0	187100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	4.035	3901.48	104675.0	96550.0	112800.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.313	2641.941	202323.675337	195866.666667	211278.034682	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.577	1528.118	257180.05676	244400.0	269294.736842	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	6.403	19709.665	307302.399845	299000.0	316600.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	3.651	13956.794	380702.708067	371400.0	385400.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	0.28	2149.13	767546.428572	751100.0	783992.857143	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A3KT31	2.195	12296.425	563435.899382	534844.262295	584117.283951	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A3JGZ9	2.117	7973.31	370385.526638	346500.0	395601.830664	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A3HRT3	18.441	41918.386	218560.708352	181566.774716	246638.820681	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	4.56	45764.81	999050.492773	960108.064516	1037110.043042	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.05	537.25	1072625.0	1069500.0	1075750.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.169	2081.686	1230900.0	1200900.0	1249400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	5.697	51168.542	889979.60595	854600.0	927040.677966	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	3.047	28764.745	943926.507672	909884.615385	975846.153846	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.882	9292.562	1079249.604213	1043859.233926	1105009.090909	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	1.264	14470.764	1148826.043039	1126433.333333	1180900.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.562	7306.236	1293061.261261	1270583.783784	1312800.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.133	1872.145	1390500.0	1356500.0	1424500.0	2.0

ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A3SYS3	0.009	138.717	1541300.0	1541300.0	1541300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.015	231.81	1545400.0	1545400.0	1545400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.003	53.103	1770100.0	1770100.0	1770100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.15	2815.05	1876700.0	1876700.0	1876700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.3	5922.9	1974300.0	1974300.0	1974300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	0.599	4502.496	711539.65123	625997.484277	797081.818182	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	34.149	283328.539	829081.688752	794165.984757	853171.428571	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	4.155	378.44	9246.379648	8839.138943	9800.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	5.0	710.0	14200.0	13900.0	14500.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	1.19	226.1	19000.0	19000.0	19000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3K9U8	0.853	7049.105	825144.953288	774053.254438	854505.434783	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3H7G6	0.009	119.862	1331800.0	1331800.0	1331800.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A3H7F8	0.12	1378.68	1148900.0	1148900.0	1148900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.005	87.34	1746800.0	1746800.0	1746800.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3KTK2	0.01	140.4	1404000.0	1404000.0	1404000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	3.346	34052.499	1040279.679638	989129.152542	1063151.06383	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	1.2	927.7	78300.0	76600.0	80000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	16.7	6445.4	38443.434344	36800.0	39963.636364	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.6	350.9	58990.47619	57671.428571	59700.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	4.63	1549.38	34213.632404	33290.243902	35064.285714	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	9.878	5811.11	59161.989364	58000.0	61500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.51	1903.47	74871.544715	72300.0	76400.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.59	546.69	93250.0	92400.0	94100.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.117	146.016	124800.0	124800.0	124800.0	1.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	1.85	1478.5	79250.0	78500.0	80000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 27 WARRANT	AT0000A3KT07	5.1	2294.7	44977.419355	44900.0	45054.83871	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3KSZ2	7.73	2417.47	30971.891152	30097.628458	31846.153846	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A3K9J1	30.34	4969.94	16503.119587	15863.934426	17826.108374	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	74.866	25416.348	33651.168289	32405.359877	34656.954201	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	33.019	14248.733	43086.407678	41994.776828	44011.672909	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	19.177	10198.917	53240.922534	52950.655022	53500.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	21.792	13646.808	62665.755772	61188.405797	63524.561404	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	9.388	6883.256	72820.642736	72000.0	73400.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	0.228	211.128	92600.0	92600.0	92600.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3KT98	20.0	900.0	4500.0	4500.0	4500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	4.0	178.0	4450.0	4300.0	4600.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	23.9	1887.0	7750.0	7500.0	8000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A3HRP1	15.135	1045.205	6952.981988	6700.0	7300.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	34.7	2079.9	5993.948127	5993.948127	5993.948127	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	6.407	3648.216	56134.404165	53524.668435	57678.544061	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.752	571.28	75527.704194	74033.112583	77550.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.1	131.0	131000.0	131000.0	131000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32JD3	1.0	1143.0	114300.0	114300.0	114300.0	1.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.475	466.25	97550.0	96500.0	98600.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	1.21	819.84	66656.488095	65162.5	68150.47619	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	1.634	955.334	56506.608358	54900.0	59119.825073	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3J4J5	13.676	4894.632	36701.007677	35262.758621	37981.272085	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3J4H9	6.196	2973.432	47495.819398	46691.638796	48300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 028 WARRANT	AT0000A3KU46	46.423	25460.485	55490.940851	43047.692308	69431.731549	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.25	487.5	195000.0	195000.0	195000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	8.799	10978.765	126995.720539	114316.666667	139100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	26.733	33527.379	122940.65036	107328.571429	134030.508475	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	2.0	2912.0	145600.0	145600.0	145600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.882	1698.54	194325.102881	191650.205761	197000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.377	979.692	258744.017094	255788.034188	261700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	35.292	79422.911	223711.205789	214150.39023	236531.928758	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	6.434	20200.357	302907.097552	288937.695313	316897.792449	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.6	2251.198	375199.666667	362400.0	387999.333333	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.015	67.56	450400.0	450400.0	450400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.019	49.799	262100.0	262100.0	262100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3KTQ9	0.133	99.586	76500.0	74800.0	78200.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.067	24.042	35350.0	34800.0	35900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	6.927	1288.129	18031.097561	17551.219512	19273.170732	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	5.811	1847.489	31895.755561	31687.266684	32200.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	0.66	381.02	57550.0	57200.0	57900.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.08	33.04	41300.0	41300.0	41300.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	20.0	2690.0	13450.0	13450.0	13450.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.8	192.6	24075.0	24075.0	24075.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3KTH8	11.585	713.45	7176.98962	6153.979239	8200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	15.3	4419.2	28546.357616	28200.0	28892.715232	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	24.586	3934.982	16114.238244	15300.0	16855.889145	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	0.192	2427.779	1258492.98706	1238100.0	1280300.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	1.662	14158.046	849455.251051	818533.333333	874979.850746	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 120 WARRANT	AT0000A3J494	119.102	552745.574	448762.250782	396819.584095	495766.101344	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	9.824	152288.341	1568174.785996	1517972.256365	1609924.528302	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.568	9834.552	1759663.636364	1680490.909091	1817100.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.201	4051.973	2016600.0	2015900.0	2017300.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.2	4441.8	2220900.0	2220900.0	2220900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.102	2441.884	2404058.156028	2378500.0	2453400.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.011	291.297	2635350.0	2619700.0	2651000.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.014	428.456	3060400.0	3060400.0	3060400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A2ZUQ7	0.1	4624.6	4624600.0	4624600.0	4624600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3K9Q6	296.26	22726.48	7354.924414	6292.746114	8590.084877	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	94.975	20681.955	22255.959946	21303.063457	23885.714286	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	10.0	2603.0	26566.0	24880.0	27950.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	101.3	31477.554	30549.421404	29445.454545	32087.635	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	14.15	4984.45	35300.0	34300.0	35900.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.079	31.126	39400.0	39400.0	39400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	0.2	91.2	45600.0	45600.0	45600.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	0.06	37.68	62800.0	62800.0	62800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	1.117	802.587	71852.014324	71852.014324	71852.014324	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 45 WARRANT	AT0000A3GR05	77.072	28317.82	39644.281163	33556.300612	44025.746269	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	6.867	14281.745	206266.116556	198700.0	215281.818182	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.12	286.648	236480.952381	230500.0	242461.904762	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.017	46.648	274400.0	274400.0	274400.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.1	248.2	248200.0	248200.0	248200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.15	188.85	124850.0	121700.0	128000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.15	254.1	169400.0	169400.0	169400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	9.9	7820.4	80634.782609	76469.565217	84800.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.1	174.2	174200.0	174200.0	174200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.907	16059.417	1731296.07824	1565711.538462	1848546.153846	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	1.31	27051.545	2096057.03383	1881453.881279	2223900.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.697	16359.668	2387370.036914	2185684.146341	2531547.457627	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.092	2629.518	2845886.136364	2671354.545455	2932400.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.067	2098.338	3124119.086022	3020554.83871	3227683.333333	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.638	21389.098	3379834.134616	3194561.538462	3467300.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.433	15557.082	3600506.025641	3405746.666667	3795265.384615	2.0
Warrant		1606.295	2115859.068				458.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	1138.781	1140.84	100.180807	100.180807	100.180807	1.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	32702.295	32766.817	100.197318	100.197293	100.197386	5.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	12613580.0	8069349.082	64.283659	62.4916	100.0	34.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	18769440.0	13418118.763	65.715862	54.096163	100.0	28.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	15327860.0	10219918.191	66.713682	58.746242	67.7027	32.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	110144050.0	115395432.13	104.614391	91.567962	108.507622	124.0

A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	100754.12	101004.77	100.246725	100.231492	100.267273	14.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	95734970.0	68695017.416	71.611681	71.3	72.023213	62.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	9206000.0	6764255.783	73.431343	73.2	73.5815	9.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	13747620.0	12408696.592	90.50385	83.326138	93.284	37.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	779610.0	793548.501	101.815831	101.75	101.9339	5.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	10863930.0	10014431.713	92.157153	91.8074	92.901701	21.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	45369530.0	38473145.819	84.729935	84.5049	85.002022	21.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	24350000.0	24686966.469	101.209306	100.8	102.6323	18.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	339444.652	340430.697	100.28534	100.265789	100.31	19.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	209766620.0	184312175.524	87.814481	86.9308	100.0	88.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	2233220.683	2233914.084	100.029716	100.0	100.047302	26.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	837983.393	840073.14	100.240288	100.0	100.268376	27.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	97271090.0	98949310.146	101.814231	101.376812	102.024298	44.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	101137860.0	88100210.251	86.977185	81.979894	92.570696	45.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	1178876.633	1182260.389	100.286234	100.265789	100.306707	27.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	21791770.0	22861450.831	104.983513	104.6912	106.3118	23.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	6178671.479	6194132.547	100.2506	100.232697	100.268502	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	99020860.0	94985954.176	95.948403	95.7	96.1087	56.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	56368830.0	53208394.685	94.435599	94.2781	95.3578	25.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	38567020.0	38721939.62	100.592543	100.238878	100.746902	29.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	37246900.0	35672562.302	96.20506	94.8683	107.511144	23.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	148354020.0	162426205.017	109.160426	104.487916	110.14	32.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	37597050.0	35862650.035	98.113959	95.25	131.42116	13.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	36937870.0	35401076.55	96.05558	95.774579	100.0	36.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	95546470.0	93316061.87	97.697977	97.373707	98.177896	24.0

A250624B14 Magyar Államkötvény Államkötvény	HU0000402748	89257990.0	93409405.46	104.65787	104.6299	104.6784	48.0
		1436673732.036	1357092000.21				1023.0
		7803179650.55128 6	7809531320.9464 34				4597.0