

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2024.07.29 - 2024.08.04							
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	28.461	53.9	1.892485	1.890359	1.89461	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	421.002	82.123	0.195015	0.194925	0.195105	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	47558.536	57263.518	1.203754	1.201439	1.206387	10.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	407.206	1133.924	2.764235	2.740408	2.788061	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	1500.456	3277.716	2.185442	2.184479	2.186404	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	30736.824	42848.491	1.394739	1.391708	1.402191	5.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	1307.337	2487.981	1.903091	1.903091	1.903091	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	459.639	5070.834	11.03221	11.03221	11.03221	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	2929.963	28369.778	9.685635	9.65182	9.76941	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	26396.377	62773.457	2.37719	2.376388	2.378316	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	35714.835	80941.709	2.265639	2.254126	2.292143	8.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	32554.179	119689.997	3.674618	3.664698	3.691001	27.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	26297.04	43318.956	1.647294	1.647294	1.647294	4.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	19626.71	37246.087	1.889244	1.865986	1.898368	4.0
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713227	540.315	1089.674	2.016738	2.016738	2.016738	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	109354.76	113673.25	1.039865	1.038509	1.042459	4.0
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési Jegy A sorozat	HU0000704671	72.896	545.437	7.4824	7.4824	7.4824	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	14941.969	20596.623	1.376528	1.374612	1.378443	2.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	10165.607	10035.341	0.987357	0.987072	0.987642	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	16522293.5353	17945485.33966	108.557234	108.2819	108.8851	13.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000734454	257419.9553	275320.430308	107.062205	106.870543	107.283958	4.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	5442.616	6600.0	121.265215	121.265215	121.265215	2.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	9939.92	12648.64	1.273029	1.266727	1.277714	4.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	8241.529	10869.37	1.320068	1.315198	1.326732	5.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	20922.673	118351.829	5.668773	5.615586	5.742069	6.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1264.895	1488.141	1.177518	1.174418	1.180618	2.0

MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	1599.857	3701.872	2.311928	2.307738	2.316117	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	49338.349	67690.441	1.371848	1.371243	1.372307	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1337.3	2007.973	1.501486	1.498434	1.504538	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	11435.197	46810.539	4.096342	4.090852	4.104248	5.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	158558.824	337107.505	2.125965	2.117909	2.148022	7.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	156344.631	263155.019	1.687196	1.680301	1.69202	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	15587.952	21702.777	1.393193	1.389342	1.396947	6.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	168512.133	186637.286	1.107911	1.10106	1.111885	17.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	38864.211	52963.953	1.362795	1.362795	1.362795	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	1818.161	3073.291	1.690636	1.687803	1.693469	2.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	1111.944	1716.554	1.543741	1.543741	1.543741	1.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	17221.917	121341.047	7.041966	7.01391	7.079645	8.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	1745.758	2000.0	1.145634	1.145634	1.145634	1.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	43477.768	387246.561	8.896689	8.858936	8.92503	17.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	21240.0	17671.303	0.833942	0.831803	0.838219	3.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	6028.754	16550.411	2.748781	2.736204	2.761838	4.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	209190.87	299999.999	1.434097	1.434097	1.434097	1.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	2311.929	3479.124	1.50003	1.488599	1.511461	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	433.633	497.512	1.147311	1.147311	1.147311	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	211724.184	499999.999	2.361563	2.361563	2.361563	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	10735.505	33482.633	3.114827	3.089846	3.168264	8.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	268276.385	476883.814	1.778214	1.770837	1.785736	8.0
MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	819.268	992.263	1.211158	1.211158	1.211158	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	2437.529	2730.295	1.121491	1.119786	1.123196	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	19023.471	32620.744	1.713825	1.705237	1.717205	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	16337.988	21798.87	1.331215	1.316725	1.349391	3.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	2434.066	5009.181	2.057948	2.057948	2.057948	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	27717.562	52423.694	95.513327	1.891353	189.1353	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	351.901	1009.997	2.874815	2.870022	2.879608	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	6615.497	9119.772	1.378585	1.37755	1.379611	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	543.934	1920.222	3.530248	3.530248	3.530248	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	178.927	469.999	2.626764	2.626764	2.626764	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	315.848	1460.397	4.618441	4.60401	4.632871	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	44.269	54.538	1.231968	1.231968	1.231968	1.0

K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	229.711	1874.989	8.169841	8.153911	8.18577	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	115.526	454.996	3.927832	3.911358	3.944306	2.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	210.58	504.999	2.395859	2.39349	2.398228	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	1.531	9.998	6.530372	6.530372	6.530372	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	663.538	1329.127	2.00654	2.000552	2.011037	3.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	203957.368	436917.134	2.140546	2.134548	2.146825	29.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	93149.425	200781.453	2.151641	2.142835	2.161019	23.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	12874.026	13276.426	1.032839	1.030122	1.035556	2.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	3859.03	10649.558	2.75991	2.75914	2.762189	7.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	74023.486	102449.103	1.386549	1.379858	1.396669	42.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	30054.137	40181.999	1.336193	1.334833	1.33815	18.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	38470.807	49295.391	1.282419	1.280143	1.287491	15.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	633788.824	1953430.611	3.080212	3.078552	3.084619	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kőtvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	59629.981	324051.365	5.429884	5.416253	5.438112	15.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	43388.596	832218.844	19.105593	19.025468	19.322126	24.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	64585.076	609067.747	9.315806	9.274751	9.435305	5.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	96378.274	339707.829	3.507662	3.502845	3.52852	13.0

HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	97150.949	245309.324	2.522913	2.520314	2.526899	6.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	85347.274	238061.028	2.784947	2.782476	2.789759	6.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	449.874	903.764	2.008927	2.008927	2.008927	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	69597.836	429183.588	120.951181	6.0292	618.7326	16.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	13532.371	26374.079	1.947845	1.941686	1.961367	10.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	182657.297	518656.523	45.119027	2.798347	284.845403	20.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3924.643	14932.639	3.804834	3.804817	3.80485	4.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	271005.935	963321.654	3.545691	3.528387	3.573761	27.0
HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	11615.556	19501.206	1.678887	1.678887	1.678887	2.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	140819.497	336880.858	2.395272	2.386393	2.411706	12.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2755.289	5689.16	2.064685	2.054145	2.075225	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	190042.517	436305.174	2.298846	2.288535	2.318004	32.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	31315.294	424812.229	13.557944	13.523684	13.638089	15.0
Diófa Kolosszus Ingatlan Alapok Gyűjtő-alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722384	139876.012	201087.294	143.761102	143.7611	143.761104	3.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	824.0	924.854	1.123553	1.122305	1.1248	2.0

Convexity Számzatatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU000072722	16973.167	19604.874	1.155051	1.155051	1.155051	2.0
Citadella Számzatatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	138262.507	473227.103	3.421651	3.407671	3.455913	25.0
Citadella Számzatatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	35673.315	61732.922	1.730507	1.730507	1.730507	9.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	6645.182	18710.463	2.823754	2.809308	2.857526	6.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	139134.574	267680.21	25.730974	1.914572	192.349501	8.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Számzatatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	57897.548	157147.094	2.716112	2.712133	2.72294	10.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2120766.015	6738625.174	3.177382	3.175302	3.179565	21.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	11375.691	17362.0	1.528711	1.525908	1.530113	3.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	160230.152	1698800.102	10.60239	10.589819	10.620878	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	148629.228	245349.732	1.650026	1.639535	1.661362	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	310649.115	438413.921	1.410131	1.405152	1.41667	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	263078.298	395555.494	1.503667	1.497036	1.512695	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	30222.017	53851.659	1.784393	1.766741	1.797061	6.0

Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	720.0	1868.399	259.499861	259.499861	259.499861	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	420.469	1211.288	2.880802	2.880801	2.880803	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	7297.069	10655.417	1.460183	1.457513	1.463576	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	564046.882	878505.757	1.553453	1.547473	1.558186	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	62182.969	105669.026	1.699814	1.689094	1.714359	17.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	597286.048	719262.079	1.203973	1.203353	1.205576	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	30245.59	52220.344	1.731596	1.718686	1.756809	15.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	254314.785	362799.998	48.503563	1.425098	142.659	3.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	303771.137	517639.262	13.744803	1.70068	170.2681	14.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	20196.893	31505.976	1.560829	1.55946	1.561792	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	11987.112	38399.994	161.77372	3.20344	320.343999	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	71688.24	214635.28	3.000229	2.983842	3.021528	21.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	136120.81	219766.137	1.615019	1.613488	1.619138	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat. HUF)	HU0000721774	167965.303	263137.742	1.563753	1.557442	1.576576	19.0



Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	593275.802	790063.137	10.116081	1.329252	133.1008	15.0
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	21203.748	32942.843	1.553633	1.553633	1.553633	1.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	731857.647	1327985.44	8.232091	1.812997	181.4971	28.0
Befektetési jegy		28270666.3306	46909065.940968				968.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	5754320.0	5469541.009	95.255056	94.779386	95.406972	30.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	15575110.0	14887279.096	95.801009	94.994292	96.0245	25.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	4662560.0	4512755.496	96.781175	96.2025	96.99189	23.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	39742830.0	38795192.418	97.722824	97.276	97.927805	65.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	59200740.0	58039369.962	98.157978	98.0235	98.464	44.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	4134120.0	4070372.571	98.462776	98.223801	98.71871	49.0
D240918 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525027	15247890.0	15122663.546	99.157236	99.04	99.305	12.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	3662430.0	3648852.521	99.636494	99.548387	99.721379	62.0
Diszkont kincstárjegy		147980000.0	144546026.619				310.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K240829 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554399	500.0	526.671	105.3342	105.3342	105.3342	1.0
Egyéves Magyar Állampapír		500.0	526.671				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202511/1 Kötvény	HU0000361761	28000.0	29982.68	107.081	107.081	107.081	2.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	10000.0	10237.53	102.3753	102.3753	102.3753	1.0
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	550.0	550.928	100.168727	100.168727	100.168727	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	2500.0	2491.143	99.64572	99.64572	99.64572	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	1000.0	1047.049	104.7049	104.7049	104.7049	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	340.0	355.997	104.705	104.705	104.705	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	9800.713	9913.579916	101.151619	101.151619	101.151619	1.0
EXIM 2025/5 Kötvény	HU0000363395	9500.0	9994.485	105.205105	105.205105	105.205105	1.0
EXIM 2024/10 Kötvény	HU0000363197	23220.0	24987.476	107.609472	107.5975	107.627115	3.0
Kötvény		84910.713	89560.867916				12.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

MNB240808 Jegybanki kötvény	HU0000626197	7161962000.0	7152582317.458	99.869687	99.8689	99.8709	323.0
MNB240801 Jegybanki kötvény	HU0000626189	18000000.0	17993250.0	99.9625	99.9625	99.9625	2.0
MNB-kötvény		7179962000.0	7170575567.458				325.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000192786	33.27837	3679.491633	11060.497389	11009.889381	11111.105398	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	314143.5	31764205.6	10084.491639	9707.661972	10814.328221	491.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	0.08	5.798	7247.5	7245.0	7250.0	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	307519.7	57137703.106	18581.82724	18311.833333	18864.459146	519.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	20034.0	351192.186	1751.666089	1741.0592	1785.052632	82.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	200613.0	2188252.373	1091.028079	1070.927632	1101.013333	158.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	936647.125	21128370.368	2255.980105	2199.9	2351.6	332.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	0.8	24.796	3099.5	3079.0	3120.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.181	574.678	317650.0	317500.0	317800.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.55	3550.75	227800.0	224500.0	230100.0	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	7.051	5646.441	80470.139807	79900.0	81100.0	4.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.181	8542.498	724905.487805	720121.95122	732800.0	4.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	62.9	11585.01	18410.866537	18400.0	18432.602308	9.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	0.33	3.366	1022.727273	1018.181818	1027.272727	4.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	12.0	683.857	5653.238889	5562.1	5744.377778	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	0.6	31.691	5305.866667	5256.8	5402.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1880.35	21975.789	1169.223681	1168.0	1176.437895	9.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	2.8	17.001	603.116667	596.0	614.0	10.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	637.196	27770.678	4354.292679	4324.909403	4381.190476	23.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	99.7125	37905.683	38047.294538	37969.587549	38285.535014	5.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	680.44	26727.659	3930.126042	3914.375	3951.530612	22.0
Részvény		1782377.77487	112718448.81963 3				1692.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.019	243.045	1279000.0	1275500.0	1282500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	3.932	21372.876	545911.322864	502029.268293	586292.307692	7.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.04	381.82	954550.0	940600.0	968500.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.01	141.96	1419600.0	1409900.0	1429300.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3DH18	2.374	8455.609	356240.30301	300200.0	396455.555556	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	1.251	7003.88	551380.118679	496800.0	604799.373041	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	0.684	4920.606	731455.443509	691913.953488	756000.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.328	2764.238	849448.786092	805169.333333	882600.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.055	540.295	982354.545455	982354.545455	982354.545455	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.04	469.51	1164783.333333	1136900.0	1200750.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.02	41.86	209300.0	209300.0	209300.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.375	562.55	150009.52381	145500.0	154500.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	9.217	5085.372	55987.387131	52000.0	62100.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	14.388	2393.28	16820.810811	15100.0	18500.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	2.001	782.379	38700.0	36500.0	41700.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3B5L6	24.89	3378.19	13780.109215	11968.867925	15400.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.635	347.925	54700.0	51600.0	56500.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	22.615	7711.4	33912.358802	32079.522863	35500.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.1	284.2	284200.0	284200.0	284200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.9	2682.0	298000.0	295500.0	300500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.14	486.95	352166.666667	340000.0	360100.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.06	234.39	390650.0	376200.0	405100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.04	173.38	433450.0	431800.0	435100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.022	97.79	444500.0	444500.0	444500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.02	110.0	550000.0	535000.0	565000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.08	525.23	657033.333333	643600.0	666500.0	3.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.01	70.92	709200.0	709200.0	709200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.01	74.27	742700.0	742700.0	742700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59	AT0000A2GFW6	0.035	299.565	855900.0	855900.0	855900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3D4W4	55.693	70289.951	129070.851154	116763.36261	147116.094822	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3D4V6	0.615	989.385	164686.666667	152933.333333	174500.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.24	478.48	202233.333333	194800.0	213700.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.188	438.924	232033.333333	228300.0	235800.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	16.654	7258.738	43108.153243	29500.0	59016.062176	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	3.95	8717.55	227670.036423	205523.529412	244372.727273	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	8.382	13587.687	162781.710237	143444.225604	177250.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	4.734	5182.272	108020.279624	92800.0	127600.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	20.015	30262.244	150230.300539	131355.555556	172012.182741	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CY0	3.693	6971.602	187075.330999	169700.0	208400.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	22.096	52855.05	240967.777377	230857.536765	250793.650794	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.234	11893.645	279699.119189	263781.034483	302833.333333	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.281	978.07	343839.47518	334334.615385	353344.334975	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.007	28.679	409700.0	409700.0	409700.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.011	62.447	566450.0	552700.0	580200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	AT0000A1DBY0	0.005	33.015	660300.0	660300.0	660300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	32.07	47502.136	143156.688914	133100.0	153869.886237	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	4.987	13414.94	268680.318731	255976.190476	283500.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	2.774	11194.374	397907.336809	384200.0	416963.636364	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.03	194.49	648300.0	642800.0	653800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	65.509	224048.86	346461.693068	331913.479239	352670.266041	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	8.877	39893.188	445639.648999	427400.0	455650.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.25	1336.69	541690.0	530000.0	553380.0	2.0

ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	48.111	186293.143	391354.881304	378100.682594	402489.320676	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	18.735	92144.567	493111.900355	478503.417665	503695.348837	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	1.992	12044.174	601970.871956	593845.933014	616963.291139	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	1.08	7362.08	684350.0	680100.0	688600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.1	804.65	804650.0	804650.0	804650.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.092	806.036	882150.0	874000.0	890300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	3.493	32747.795	942495.386536	936392.98893	950800.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.033	338.315	1027166.666667	1015300.0	1046700.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.3	3620.6	1206866.666667	1197100.0	1224900.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	6.0	600.0	10000.0	10000.0	10000.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.2	180.0	15000.0	15000.0	15000.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	7.5	1537.5	20500.0	20500.0	20500.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.367	91.016	24800.0	24800.0	24800.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A35YR5	0.252	84.924	33700.0	33700.0	33700.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	2.893	25860.14	903374.252512	870231.707317	943010.526316	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.132	1433.951	1086023.275306	1062342.553191	1103727.272727	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	61.0	30234.8	49563.924731	49483.333333	49644.516129	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.6	186.1	31050.0	31000.0	31100.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	11.97	8254.19	69638.126397	68750.248756	71064.130435	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3DGS7	18.6	5416.6	29458.130435	28015.652174	30800.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	29.635	8994.575	30589.852393	29765.679012	31300.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	4.0	1811.7	45037.079679	43855.555556	46205.263158	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	2.463	1467.185	59205.555556	58300.0	59816.666667	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.407	1773.496	73696.931408	73500.0	73987.725632	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	2.0	1750.0	87500.0	87500.0	87500.0	1.0

ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.09	149.85	166500.0	166500.0	166500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.5	871.5	174300.0	174300.0	174300.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3C8L9	1.5	467.0	31210.0	27800.0	33000.0	5.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.1	73.0	73000.0	73000.0	73000.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	1.326	1514.602	114242.175857	112684.351714	115800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	5.95	862.75	14283.928572	13900.0	14900.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	7.0	667.0	9287.5	8700.0	9850.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	24.93	9527.3	38201.888824	37942.279942	38367.164179	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.946	392.93	41535.940803	41535.940803	41535.940803	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	1.973	1144.34	58000.0	58000.0	58000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	2.296	1461.388	63582.663317	63365.326633	63800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	1.0	773.0	77300.0	77300.0	77300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	2.012	1752.656	87950.0	87100.0	88800.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	3.87	2237.16	58440.740741	56300.0	62100.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	0.28	207.32	74042.857143	74042.857143	74042.857143	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.1	121.0	121000.0	121000.0	121000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	0.1	103.5	103500.0	103500.0	103500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	0.03	54.66	182200.0	182200.0	182200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3C853	117.132	12483.924	11268.082781	9613.995869	13300.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	2.414	6904.482	283284.28687	280203.571429	286400.0	4.0

ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	15.673	32087.558	203668.290408	182904.205607	214609.917355	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3D521	69.899	49229.21	99285.772283	53992.759816	368551.301467	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	45.443	58238.772	134378.945096	117631.747212	158728.443731	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	44.103	88499.883	208814.031426	195000.0	236300.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.375	1049.525	279873.333333	279873.333333	279873.333333	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.787	2850.175	357454.559194	337800.0	381900.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.546	2316.582	427668.75	422800.0	432700.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.267	1314.983	492502.996255	492502.996255	492502.996255	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.025	154.675	618700.0	618700.0	618700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3D554	13.652	12512.855	90825.910376	60100.0	122931.521739	7.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.594	1744.174	290100.0	277100.0	299100.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	1.02	2475.534	243577.504836	232381.818182	254773.191489	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.032	114.076	360850.0	343400.0	378300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	4.227	5975.148	144706.134025	116700.0	170100.0	8.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	17.985	3021.775	17140.858799	16600.0	18000.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.36	101.599	28221.944444	28221.944444	28221.944444	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	12.66	1824.1	14795.559211	14082.236842	15500.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	1.5	559.5	37300.0	37300.0	37300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	0.9	230.4	25600.0	25600.0	25600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	7.375	720.85	10416.522367	9432.900433	11300.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	2.397	525.443	21600.0	20000.0	22900.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.3	103.5	34500.0	34500.0	34500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	44.079	11255.224	24546.779305	22200.0	26746.771037	6.0

ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	32.486	4405.446	13075.317617	10100.0	15310.340821	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	4.782	38876.43	795310.094348	725563.238512	876638.461538	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	54.257	321497.23	594942.388841	535723.832924	681947.106151	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 143 WARRANT	AT0000A3D4L7	30.225	92167.453	349465.525145	272409.505495	426394.467497	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 141 WARRANT	AT0000A3C8D6	17.946	87968.77	538113.843135	461713.481524	612216.326531	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	43.83	316703.995	736199.934529	661688.377193	803735.294118	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	1.012	8824.306	913500.680272	851895.238095	1010200.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.46	5232.02	1139375.0	1077800.0	1220300.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.2	2649.5	1324750.0	1315200.0	1334300.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.6	8679.5	1446583.333334	1441250.0	1451916.666667	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	3.4	398.4	11600.0	11200.0	12000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3D4S2	21.12	1653.204	7859.216318	7712.315271	8000.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3D4N3	21.328	1930.862	8656.384934	4007.692308	9722.222222	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	1.0	176.0	17600.0	17600.0	17600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	0.23	346.83	150588.461539	149000.0	152176.923077	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	11.56	11447.82	104526.094121	98640.546697	108500.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	34.669	18346.197	50847.785257	46000.0	56183.333333	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	8.367	7769.095	92470.922422	88100.0	98202.702703	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	2.55	2592.45	105700.0	101500.0	109900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.41	809.34	197400.0	197400.0	197400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.03	24.15	80500.0	80500.0	80500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	2.745	1310.085	47214.242424	43000.0	49600.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	10.3	8817.3	89265.016502	85495.049505	93600.0	3.0



ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.1	176.7	176700.0	176700.0	176700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	0.09	1077.81	1197300.0	1194500.0	1200900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	1.695	13001.032	780200.002669	664163.285024	855568.75	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	8.916	51318.498	540089.983126	471353.526971	654323.076923	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	1.778	16667.247	919614.397925	859606.578947	1019700.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.655	7993.56	1251807.678616	1199519.730942	1384200.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.038	606.642	1634825.0	1530600.0	1739050.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.04	793.8	1984500.0	1939000.0	2030000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.175	4063.97	2361137.142857	2267200.0	2465700.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.001	32.132	3213200.0	3213200.0	3213200.0	1.0
Warrant		1339.284	2402118.121				624.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	11792.862	11805.787	100.109601	100.109591	100.109607	4.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	54717.315	54799.775	100.150708	100.150699	100.150722	6.0
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404496	6.364	6.37	100.09428	100.09428	100.09428	1.0
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404488	86794.969	86937.66	100.164411	100.164389	100.1645	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	7496400.0	5221402.116	69.782491	69.2347	72.0784	26.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	9265200.0	6742711.162	66.865616	65.1681	100.0	42.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	24392100.0	17413645.104	71.13103	69.090494	100.0	50.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	83071540.0	91818143.522	110.592622	100.0	112.454024	112.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	36664930.0	25896409.31	70.415928	69.4991	71.5	66.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	74688020.0	55329417.851	73.978979	72.658998	76.063	92.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	68693250.0	64268671.926	93.663107	92.4725	100.0	75.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	228263470.0	230437726.327	101.099784	100.8747	101.403847	37.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	29329020.0	26422136.594	90.021603	88.63884	90.9174	62.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	453397.097	470405.479	103.757481	103.718397	103.805014	34.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	58629170.0	50064001.155	85.541753	61.231412	87.030401	67.0

A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	61516120.0	53822498.939	87.416426	85.191	88.681083	91.0
A290829M24 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000407101	1287891.091	1287891.091	100.0	100.0	100.0	9.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	72571900.0	73537185.619	101.499633	101.0	101.756	26.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	783625.029	784578.11	100.1084	100.065748	100.153412	36.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	3085328.262	3100289.963	100.48606	100.461291	100.512604	34.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	413996860.0	346785069.526	83.815345	82.630906	100.0	164.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	214458250.0	230673540.13191 7	103.534461	0.273006	113.528407	75.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	74293310.0	71436968.803817	94.317819	0.245162	97.4994	45.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	167661860.0	156637223.06745 3	92.763658	0.237507	100.0	111.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	10030593.511	10086100.45	100.555819	100.5178	100.593901	48.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1951439.781	1981534.824	101.535578	101.48799	101.581006	44.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	11448110.0	11516067.5	100.61302	100.0	100.8102	24.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	549796840.0	517111874.806	94.391383	93.6616	99.0866	61.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	133413950.0	152191385.416	114.075544	100.0	116.292914	73.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	5322880.0	4938044.231	92.805224	91.7005	93.16	17.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	148695980.0	138144884.431	93.15368	92.6168	93.7572	46.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	268749120.0	252678768.047	94.464889	93.4756	94.7051	40.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	64615160.0	64751914.71	100.233444	99.451	101.203333	61.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	171863480.0	173711551.945	101.061726	101.0	101.168909	77.0
Államkötvény		2996642506.281	2839415591.7491 87				1763.0
		10354724300.3834 7	10316656906.246 703				5695.0