

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							
2025.08.04 - 2025.08.10							
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	915.152	1871.371	2.044826	2.044776	2.044875	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	104.381	21.0	0.201186	0.201186	0.201186	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	29387.087	37738.852	1.284117	1.282938	1.285592	6.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1245.461	3791.062	3.043983	3.04028	3.047851	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	8.179	20.001	2.445409	2.445409	2.445409	1.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	1200.0	1839.674	1.533062	1.533062	1.533062	1.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	856.297	2063.923	2.397824	2.376172	2.419472	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	320.145	4677.257	14.598991	14.559443	14.638538	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	6170.284	79487.25	12.864982	12.792291	12.962146	15.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	1677.797	4186.123	2.497773	2.494676	2.505319	4.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	2032.276	4598.459	2.262714	2.262714	2.262714	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	13582.919	54135.544	3.980032	3.96871	3.988876	14.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	2609.155	2746.861	1.052778	1.052778	1.052778	1.0
Takarék Arany Metszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724547	0.946	1.294	1.367865	1.367865	1.367865	1.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	61940.464	126199.072	2.038525	2.037413	2.04074	3.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	4196.441	4653.607	1.108468	1.105777	1.111375	6.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	658.652	999.999	1.518251	1.518251	1.518251	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	11003.02	11266.025	1.023903	1.023903	1.023903	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	7486.756	8704.181	1.162678	1.162524	1.162832	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	122973.6	337387.502172	0.692892	0.689728	0.696056	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	4056774.417	4718211.538294	116.277883	116.207356	116.368	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	529292.4	2690016.881091	1.388123	1.280057	1.502364	4.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	167902.8	327062.896646	0.491951	0.491951	0.491951	1.0
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706239	296748.2	720355.143	242.245217	240.0014	246.68195	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	135274.1	1146314.248911	566.282153	2.130657	853.102507	6.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	263438.2	692970.064361	66.310638	0.663321	263.249828	4.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	38500.0	50210.969	130.418101	130.418101	130.418101	1.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	30666.937	53999.999	176.085401	176.085401	176.085401	1.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	34.394	40.849	1.187678	1.187678	1.187678	1.0

MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1712.529	2400.0	1.401436	1.401436	1.401436	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	2570.651	16063.027	6.246206	6.224583	6.2571	6.0
MKB Nyersanyag Számaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	15765.348	19447.414	1.237911	1.232936	1.242886	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Számaztatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	201.623	487.802	2.419377	2.419377	2.419377	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	23518.425	34595.202	1.470945	1.470743	1.471169	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	21326.941	35072.933	1.644435	1.644164	1.644705	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	2991.782	4668.585	1.559135	1.541403	1.568419	5.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	82085.051	379904.776	4.626177	4.619751	4.632262	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	29647.951	72142.353	2.434271	2.431937	2.436337	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	198775.727	380785.696	1.915587	1.914722	1.917287	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	14627.302	22352.902	1.527986	1.527645	1.528327	2.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	7328.697	10824.363	1.476986	1.47692	1.477052	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Számaztatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	39203.647	70540.088	1.799268	1.798994	1.799428	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	31024.181	272882.887	8.784038	8.737686	8.838922	10.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	3780.168	35410.499	9.367133	9.366419	9.368499	6.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegyv	HU0000710595	6363.699	19118.511	3.003229	2.99681	3.007004	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	1464.367	2496.003	1.703176	1.701804	1.704548	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	7230.052	24889.121	3.442135	3.429257	3.444929	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000712203	214547.751	422193.774	1.967642	1.965276	1.969673	6.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2025.086	3277.614	1.614315	1.606034	1.622595	2.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegyv	HU0000727656	1211.568	1461.432	1.206232	1.206231	1.206233	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegyv HUF sorozat	HU0000725692	1069.996	1988.072	1.858018	1.858018	1.858018	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	69442.941	123095.07	1.771899	1.770033	1.774818	9.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4233.229	6150.497	1.453136	1.452813	1.453488	3.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegyv	HU0000703434	122.722	598.084	4.885608	4.864312	4.906904	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	388.129	499.999	1.288229	1.288229	1.288229	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1067.672	11624.925	10.913977	10.883804	10.966202	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegyv	HU0000702915	780.049	3871.943	4.958577	4.952934	4.96422	2.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	8.027	54.995	6.851252	6.851252	6.851252	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	8.402	19.306	2.297786	2.297786	2.297786	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	14.844	36.999	2.492522	2.492522	2.492522	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	8003.403	23162.114	2.896399	2.894017	2.897986	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	194953.364	314881.132	1.616658	1.612223	1.62109	90.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	83932.807	126901.659	1.511889	1.509111	1.514394	61.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	30002.112	42055.913	1.402133	1.400891	1.40318	14.0

HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	360270.418	1172733.995	3.255094	3.254463	3.255321	18.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	6017.534	34422.459	5.721014	5.719506	5.724138	5.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	11736.399	291919.5	24.834218	24.685312	24.996376	29.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	102.474	1173.036	11.424083	11.368139	11.452059	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	126648.316	515210.656	4.067566	4.060283	4.072291	9.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	112292.509	300520.252	2.676317	2.676106	2.676423	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	10747.975	31759.766	2.955498	2.954912	2.955974	3.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	137389.967	333798.863	2.429341	2.4138	2.435727	23.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1835.026	4120.778	2.245624	2.245624	2.245624	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	145464.131	981170.683	102.135154	6.718764	674.5178	14.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	169902.731	392472.314	2.310303	2.307107	2.313413	9.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	61028.21	234653.935	31.15254	3.815903	386.248403	28.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	21384.0	89887.985	281.63557	4.203516	420.351603	3.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	104820.441	288244.691	2.748728	2.742256	2.75272	16.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	151528.051	629366.501	4.156125	4.140377	4.165903	28.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	7968.823	8718.188	1.094708	1.089577	1.103947	12.0

HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000728928	122.808	250.0	2.035698	2.035698	2.035698	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	1603.804	4126.946	2.574563	2.569631	2.579495	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	207119.623	590719.269	2.84617	2.833103	2.859485	38.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	26596.957	420413.345	15.779399	15.727759	15.825482	14.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1328.876	2289.283	1.72362	1.721545	1.724657	3.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	10086.576	19857.746	1.968651	1.962505	1.97744	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	260.511	483.029	1.833301	1.820996	1.855747	3.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	14644.007	25585.583	1.747426	1.746193	1.748908	3.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	1525.662	4031.967	2.651502	2.635087	2.675212	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	10.271	19.899	1.937397	1.937397	1.937397	1.0
Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000720248	20030.392	30059.169	150.067802	150.067802	150.067802	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	35122.853	36104.186	1.02794	1.02794	1.02794	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	1584.042	1604.94	1.013076	1.012943	1.013209	2.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	20.0	24.703	1.23515	1.23515	1.23515	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	68260.953	281131.884	44.904124	4.109333	411.9882	10.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	8344.333	27311.616	3.270262	3.261524	3.285094	7.0

Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	4041.24	9201.342	2.277062	2.275797	2.27856	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	91501.428	277364.48	3.032218	3.030635	3.034359	8.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1386812.967	4634750.046	3.341992	3.341732	3.342199	13.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	88217.782	990773.976	11.230779	11.228749	11.231814	15.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	17447.55	31094.399	1.782296	1.782139	1.782453	2.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	96836.988	144358.639	1.491024	1.488882	1.492446	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	44118.608	70016.096	1.587194	1.584686	1.589772	4.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	1289.215	2498.245	1.937803	1.937803	1.937803	1.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	1052.781	5729.067	5.441841	5.441841	5.441841	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	4272.958	7203.098	1.686914	1.677017	1.69768	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	23613.757	39858.975	1.687764	1.670657	1.700303	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	66926.006	138520.338	2.065997	2.050556	2.089875	16.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	16494.759	21022.499	1.274703	1.274488	1.274832	4.0

Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	25266.193	61383.034	2.426345	2.349507	2.445113	14.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	196055.772	319716.483	55.460085	1.622894	163.126099	3.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	13353.771	21017.248	1.576211	1.570795	1.581626	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	233986.273	445597.532	22.862138	1.899492	190.533501	9.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	9379.811	16232.522	1.731064	1.729359	1.732079	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	2354.618	7888.98	3.362618	3.336439	3.392062	7.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	71602.965	129173.459	1.803203	1.798664	1.807002	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	44860.486	81115.247	1.805911	1.789431	1.81436	8.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	389599.269	555874.716	27.109497	1.425469	142.684301	11.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	562752.133	1194146.47	10.207745	2.119659	212.3544	26.0
ADUTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	93836.611	234999.998	2.504353	2.504353	2.504353	1.0
Befektetési jegy		12199903.317	29765251.392475				849.0
Diszkont Kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	82950410.0	78580981.023	94.850699	94.721696	95.218	69.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	43013620.0	41107966.14	95.574475	95.434	95.939	32.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	26869830.0	25964041.217	96.771003	94.372974	96.994503	70.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	25956540.0	25350001.717	97.663894	97.568889	97.858627	15.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	45460020.0	44613901.735	98.143066	98.1166	98.2623	76.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	1617690.0	1595368.488	98.673639	98.57659	98.729394	75.0
D250917 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525175	49454600.0	49109565.211	99.316275	99.255581	99.365357	29.0

D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	5471350.0	5457735.153	99.760749	99.719499	99.793	35.0
Diszkont kincstárjegy		280794060.0	271779560.684				401.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	80.0	79.3	99.125	99.125	99.125	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	7280.0	7335.546	100.762995	100.762995	100.762995	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	2910.0	2971.069	102.098591	102.098591	102.098591	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	6250.0	6533.6	104.5376	104.5376	104.5376	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	1700.0	1764.447	103.791	103.791	103.791	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	550.0	561.497	102.090364	102.090364	102.090364	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	5000.0	5156.195	103.1239	103.1239	103.1239	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	8000000.0	8190739.375	102.384242	102.375	102.393484	2.0
Kötvény		8023770.0	8215141.029				9.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250814 Jegybanki kötvény	HU0000626726	5961503000.0	5953990929.146	99.87483	99.8738	99.8943	348.0
MNB-kötvény		5961503000.0	5953990929.146				348.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	817.0	27033.58	3302.224067	3233.333333	3318.675	8.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	75.354531	2766.411	1458308.381655	1458308.381655	1458308.381655	1.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.121346	16166.0	5952408119.026505	5811470588.235294	6100000000.0	3.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	0.5	115.0	23000.0	23000.0	23000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	115.1967	14032.749567	12116.619149	12012.0	12221.238298	2.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	2.78901	635.46	9078000.0	9078000.0	9078000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	44.36481	1182.136	1097161.904762	1049523.809524	1144800.0	2.0
SAP AG 2	DE0007164600	1.58892	396.0	9900000.0	9900000.0	9900000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	98.0	164.39	167.744898	167.744898	167.744898	1.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	76412.4	7921218.053	10416.608699	10079.743202	12910.0	189.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	2.44	186.791	7655.368852	7655.368852	7655.368852	1.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	159818.8	45977083.174	28766.899682	23321.785714	29550.0	419.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	12948.975	305227.725	2351.620189	2292.0	2375.780089	52.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	123061.7	2154390.177	1750.897882	1744.603137	1772.900688	93.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.39723	231.9	23190000.0	23190000.0	23190000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	242245.875	5843333.416	2416.299617	2398.077852	3424.0	172.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	249.9	7103.847	2829.090653	2795.0	2850.0	3.0

LUFTHANSA	DE0008232125	7087.684	53700.0	300000.0	300000.0	300000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	3.9596	137.0	1370000.0	1370000.0	1370000.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	15.8878	1076.0	2690000.0	2680000.0	2700000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	22.467661	15128.279951	67346.8382	67189.45	67554.014599	3.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000189600	1.82	119.608	6571.868132	6571.868132	6571.868132	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	218.0	2672.636	1225.979817	1225.979817	1225.979817	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	178.17	555.89	311.999868	311.999735	312.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	8.045	16892.885	210139.0625	209978.125	210300.0	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	2.31	2230.5	96333.333333	96000.0	97000.0	3.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.01	117.36	1173600.0	1173600.0	1173600.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.002	18.738	936900.0	936900.0	936900.0	1.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	21.07638	1653.172	7788.436114	7692.307692	7890.924666	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	23.935	4756.122	19888.434127	19862.656367	19914.211886	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	95.535	592.631	630.780616	617.561232	644.0	2.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	28.26933	905.6	1270000.0	1260000.0	1280000.0	2.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	0.79686	18.888	944400.0	944400.0	944400.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	726.858	7897.446	1087.159626	1084.848485	1091.78191	3.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	1.9	133.95	7050.0	7050.0	7050.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	105187.475	1347503.979	1304.419542	1280.0	1321.055881	9.0
Appenin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	271.7	2080.277	763.806891	760.0	767.613783	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	266.364	21507.332	8079.905408	7959.183673	8128.946579	15.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	13.625	5949.362	43576.637496	43200.0	43714.949153	4.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	1454.54	132927.863	9136.748407	9088.91358	9173.223684	34.0
Részvény		731525.833178	63889842.328519				1046.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.02	228.78	1143900.0	1143900.0	1143900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.075	392.325	523100.0	523100.0	523100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.89	7468.599	821205.685669	779500.0	857120.781893	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.013	190.328	1465200.0	1450400.0	1480000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.001	16.219	1621900.0	1621900.0	1621900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	1.165	6073.02	524845.289464	514714.814815	543400.0	4.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	3.515	24608.737	694378.792667	670100.0	715517.854849	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.025	218.326	873946.153846	857892.307692	890000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.45	4525.05	1005450.0	1005100.0	1005800.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.018	23.94	133000.0	133000.0	133000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.126	506.119	391652.631579	343050.0	440255.263158	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.85	3344.4	121146.099291	115838.297872	127000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	4.965	4451.385	91322.25007	86225.536062	95700.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	1.611	179.99	12500.0	9000.0	16000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	1.0	360.0	36000.0	36000.0	36000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	2.35	718.6	30633.333334	30266.666667	31000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	6.668	1349.812	19863.037886	17700.0	21938.888889	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	7.379	13796.499	182109.84883	174500.0	194311.538462	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	47.049	69691.465	147594.148128	140208.014025	162344.190115	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.04	209.68	524200.0	511800.0	536600.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.15	921.45	614300.0	614300.0	614300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.2	1382.4	691200.0	679400.0	703000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.015	182.85	1219000.0	1219000.0	1219000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	11.656	32814.992	281046.065201	276314.232902	286043.902439	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.23	798.02	345550.0	334700.0	356400.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.2	373.4	186700.0	184200.0	189200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.805	930.745	114566.666667	110900.0	119400.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.104	2177.886	197272.282609	197272.282609	197272.282609	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	2.592	6256.061	241389.713231	240031.023102	243838.116592	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	3.906	11451.192	294420.405623	290200.0	303108.396947	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.098	365.442	372900.0	372900.0	372900.0	1.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	0.292	1291.768	443031.944445	431150.0	458400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A3KT31	26.313	68270.006	253414.946337	240166.463415	274372.51462	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.006	78.99	1316500.0	1316500.0	1316500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.025	349.9	1399600.0	1399600.0	1399600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	7.71	90071.62	1185200.0	1167700.0	1199700.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.84	22924.2	1238027.472528	1230000.0	1246054.945055	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.285	3857.005	1361633.333333	1345300.0	1374300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	2.058	30044.592	1472855.882353	1456723.529412	1480900.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.166	2639.624	1589743.023256	1578900.0	1600586.046512	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.193	3273.441	1697896.917808	1690450.0	1705343.835616	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.1	1903.4	1903400.0	1903400.0	1903400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.167	3304.415	1978000.0	1976500.0	1979500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.02	416.42	2082100.0	2082100.0	2082100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.1	2169.0	2169000.0	2169000.0	2169000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	24.146	47920.407	198461.057732	198461.057732	198461.057732	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.78	5752.77	731275.0	718900.0	740900.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	24.477	217528.614	895137.947561	876679.366127	910570.37037	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	4.196	43307.044	1039183.036742	1025416.409746	1049927.027027	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.126	1413.98	1119666.666667	1117000.0	1124000.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	5.73	703.02	12442.857143	11728.571429	13200.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	8.26	1939.2	23188.054831	22850.0	23526.109661	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.01	217.335	2173350.0	2161200.0	2185500.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3NFD0	0.471	3872.983	782465.990193	727900.0	835834.161491	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.54	5566.21	999885.185185	934000.0	1044600.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.1	1715.4	1715400.0	1715400.0	1715400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.09	2382.87	2647633.333333	2647633.333333	2647633.333333	1.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.021	409.139	1947850.0	1938800.0	1956900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	1.55	810.9	52690.0	52080.0	53300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	4.7	1397.6	30085.714286	29371.428571	30800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 77 WARRANT	AT0000A3NF00	0.6	234.0	39000.0	39000.0	39000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	2.42	1415.04	57933.333333	56200.0	59100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	4.45	3761.15	84519.565218	84500.0	84539.130435	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.15	153.6	102400.0	102400.0	102400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.06	52.2	87000.0	87000.0	87000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.003	10.779	359300.0	359300.0	359300.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.009	50.4	560000.0	560000.0	560000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 26 WARRANT	AT0000A3KSZ2	6.5	1110.0	17100.0	17000.0	17200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	55.695	7482.085	13474.84622	13176.271186	13800.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	5.0	1239.8	24687.412588	23900.0	25176.923077	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.48	217.86	45023.684211	44400.0	45647.368421	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	3.17	1725.08	54447.619048	54342.857143	54600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	1.625	1057.655	64884.274194	64500.0	65268.548387	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.1	74.6	74600.0	74600.0	74600.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 06 WARRANT	AT0000A3K9S2	12.5	429.0	3500.0	3400.0	3600.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3NEW3	7.5	291.5	3800.0	3700.0	3900.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	50.5	2945.0	5910.526316	5821.052632	6000.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	6.0	558.0	9250.0	9100.0	9400.0	2.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	0.4	232.8	58200.0	58200.0	58200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3MP82	0.09	68.58	76200.0	76200.0	76200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	0.082	76.506	93300.0	93300.0	93300.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.1	111.5	111500.0	111500.0	111500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	12.373	2963.878	23840.795746	23172.566372	25367.44186	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	19.443	2859.61	15278.492064	14000.0	17000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 027 WARRANT	AT0000A3J4T4	2.76	3414.5	122547.087379	119000.0	126388.349515	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	20.73	24866.052	120347.9508	109717.051251	129051.25448	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.95	1716.15	181216.190476	180328.571429	182900.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	15.373	39881.114	257518.29167	245709.408194	266518.164436	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	1.026	2902.97	284081.887394	279500.0	288925.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.1	334.6	334600.0	334600.0	334600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.04	149.38	373450.0	370000.0	376900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	4.746	16827.905	361880.072204	348125.051419	369700.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.848	3702.252	432369.683591	425666.666667	440842.384106	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.774	3983.262	510300.0	501300.0	515100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.152	880.908	577950.0	572900.0	583000.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.51	1206.25	238127.777778	227783.333333	249600.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	0.207	230.669	115284.210527	107068.421053	123500.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	13.446	3498.01	25974.815184	25842.221271	26107.409096	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	5.0	775.0	15500.0	15500.0	15500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	0.25	89.5	35800.0	35800.0	35800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.5	223.0	44600.0	44600.0	44600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.067	14.951	22314.925373	22314.925373	22314.925373	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	0.2	50.0	25000.0	25000.0	25000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	5.1	743.65	14615.156695	14537.777778	14700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.157	2526.821	1582653.256705	1517733.333333	1632926.436782	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	1.708	16232.059	953343.135099	906246.666667	1041722.222222	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	69.789	371345.323	546548.369804	500657.557659	605496.310083	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	48.155	252773.489	526914.642981	458653.416919	572488.285229	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	17.552	163682.24	907806.569827	808279.107505	957078.26087	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.185	2406.953	1316161.454545	1196716.666667	1376243.333333	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.383	6459.51	1648294.179894	1603982.539683	1730300.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.004	73.144	1828600.0	1828600.0	1828600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.015	347.635	2317566.666667	2285100.0	2366500.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.01	249.25	2492500.0	2492500.0	2492500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.06	1660.74	2767900.0	2747300.0	2799700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.02	574.04	2870200.0	2870200.0	2870200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A3NEZ6	26.455	3500.06	14106.467139	11800.0	18200.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3NEY9	66.2	3889.1	5301.65312	3900.0	6347.484277	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	120.954	36847.225	30539.694431	28186.901785	32595.029706	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	20.81	7891.88	37794.703602	35465.546218	40543.337646	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	1.11	520.33	47323.076923	43392.307692	50800.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.625	328.625	51900.0	48500.0	55300.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	21.15	11978.4	56443.564357	56000.0	56887.128713	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.05	30.25	60500.0	60500.0	60500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3J3Z3	0.744	504.797	67033.333333	63200.0	71000.0	3.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	0.036	28.08	78000.0	78000.0	78000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	0.01	11.25	112500.0	112500.0	112500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3M639	13.694	8328.604	60988.685056	59715.273999	61668.965517	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.215	401.885	185833.333334	184566.666667	187100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.3	703.3	234433.333333	234433.333333	234433.333333	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.09	247.998	275553.333333	275553.333333	275553.333333	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.5	1625.0	325000.0	325000.0	325000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.005	29.305	586100.0	586100.0	586100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.083	457.247	550900.0	550900.0	550900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.05	57.4	114800.0	114800.0	114800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	4.15	2171.5	52397.674419	50395.348837	54400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.06	102.24	170400.0	170400.0	170400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 040 WARRANT	AT0000A3LN77	0.004	88.859	2221475.0	2200800.0	2242150.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 039 WARRANT	AT0000A3LN69	0.06	905.92	1509866.666667	1489000.0	1540700.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 038 WARRANT	AT0000A3LN51	0.308	2498.169	817382.942873	797021.73913	836300.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	1.534	22942.324	1496933.870593	1464750.0	1518728.571429	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	1.875	35390.985	1864632.415749	1838400.0	1897647.887324	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.193	4284.431	2225260.757576	2194745.454545	2257000.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.003	76.071	2535700.0	2535700.0	2535700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.201	6241.643	3105300.0	3104300.0	3106300.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.02	910.88	4554400.0	4554400.0	4554400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.003	145.242	4841400.0	4841400.0	4841400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.001	52.317	5231700.0	5231700.0	5231700.0	1.0
Warrant		897.198	1867672.832				387.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280731 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406608	2789.621	2792.678	100.109585	100.109585	100.109585	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	18945820.0	11737892.609	61.744504	61.0466	62.85141	40.0

A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	12620910.0	7284152.782	60.455847	52.175635	62.751	19.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	16413730.0	10622813.806	66.478045	58.82975	67.643333	28.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	91365670.0	94900437.607	104.245362	91.766413	105.3	92.0
A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	40176.756	40925.249	101.869873	101.852106	101.887703	7.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	12253100.0	8492797.907	69.051676	63.644349	70.01869	19.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	40893540.0	31880975.452	75.233189	72.9896	100.0	43.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	17537380.0	15629603.382	90.749114	83.750985	91.8976	36.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	181050100.0	183653556.865	101.539733	100.9862	101.8	14.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	5840000.0	5173780.172	88.595525	88.253332	88.7343	12.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	57879110.0	49355546.489	85.503338	84.8343	100.0	92.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	18033720.0	18439777.762	102.1428	102.01	102.4497	14.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	182289.955	182803.516	100.278543	100.256392	100.296074	18.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	970918.38	971368.248	100.047895	100.0315	100.063001	25.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	45360500.0	39983831.737	89.117679	86.69344	100.0	26.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	715175.783	719719.03	100.641012	100.62266	100.658014	26.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	13720.0	13740.676	100.1507	100.1507	100.1507	1.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	116197940.0	118219538.667	101.728716	101.3903	101.978727	11.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	108512630.0	93089368.896	85.353527	80.940708	85.9187	21.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	834415.486	836378.592	100.236602	100.217568	100.25712	27.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	33957120.0	36013710.065	106.064789	100.0	109.196667	41.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	3221687.916	3242243.02	100.637475	100.621618	100.657032	28.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	65348570.0	63521948.271	97.363309	97.0538	100.0	22.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	83019140.0	79343483.718	95.356105	83.711524	96.635366	35.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	8091730.0	8133599.129	100.493726	100.470795	100.773035	44.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	29437900.0	28676711.804	97.417892	97.351666	97.504214	33.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	20600820.0	22867766.8	110.873422	106.212713	111.283999	27.0

A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	99689650.0	96720484.813	96.989667	96.926333	97.423	55.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	69087220.0	67255375.98	97.33232	94.954178	97.5	96.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	42925690.0	42574762.81	99.179806	99.1385	99.312499	29.0
Államkötvény		1201043163.897	1139581888.532				982.0
		7464296320.245178	7469090285.943994				4022.0