

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.08.03 - 2026.08.09							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	6756.143	15063.368	2.229581	2.229581	2.229581	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	41.635	92.037	2.214949	2.205413	2.224422	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	100.993	20.0	0.198034	0.198034	0.198034	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	2399.452	7317.294	3.046788	3.033386	3.073591	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	401514.962	591592.912	1.473132	1.471605	1.47559	12.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2340.644	8048.989	3.47357	3.438203	3.496123	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	3536.711	9043.813	2.580253	2.503546	2.645374	4.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	20140.57	33895.695	1.681886	1.667041	1.694205	4.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	6284.295	20088.336	3.246844	3.180542	3.348578	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	1749.994	3613.456	2.064839	2.064839	2.064839	1.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	4295.174	72524.436	16.876804	16.510973	17.084532	18.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	72.58	1433.551	19.79432	19.703805	19.884835	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	19481.936	89469.507	4.585061	4.562876	4.60167	21.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	1980.597	2097.942	1.049013	1.030904	1.067121	2.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	202777.428	317296.995	1.564755	1.564755	1.564755	9.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	44788.419	80275.195	1.794318	1.792307	1.797799	3.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	3767.968	4332.621	1.149856	1.149856	1.149856	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	671331.764	897967.998	1.337592	1.337592	1.337592	8.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	69914.623	89953.455	1.289453	1.281753	1.298672	17.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	492069.562	726553.996	1.476527	1.476527	1.476527	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	70574.985	98324.999	1.393199	1.393199	1.393199	2.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	4211.572	5114.723	1.214445	1.214445	1.214445	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	347080.262	1043395.318409	0.829676	0.827297	0.832056	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	2154576.90642	2626091.632466	121.859658	121.644401	122.0361	6.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	488570.259	2810306.473681	1.708021	1.583182	1.845506	4.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3338529.962	7475394.46639	112.249556	0.617739	223.8996	4.0
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000718523	20000.0	41365.98	206.8299	206.7299	206.9299	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	162106.454	1455245.3892	303.005649	2.462645	904.06	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	323070.481	943005.303801	0.805571	0.802334	0.808808	2.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	2590.794	4949.581	1.916799	1.910399	1.923198	2.0

Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000722616	2137.565	3000.0	140.346609	140.346609	140.346609	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	6153.438	8938.622	1.452424	1.452239	1.452794	3.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	448.305	1170.457	2.61085	2.61085	2.61085	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	46616.796	72920.569	1.564705	1.563445	1.565268	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	9212.057	16801.902	1.821246	1.817568	1.825694	3.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	100797.918	503025.758	4.988358	4.972993	5.0026	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	291105.838	805759.933	2.767506	2.760445	2.776038	10.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1119305.717	2476305.243	2.211872	2.200763	2.222889	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	51737.792	86259.435	1.660965	1.644646	1.671083	8.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	15303.223	24853.022	1.621982	1.617441	1.628022	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	55421.697	108689.145	1.964439	1.942831	1.984677	7.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	48689.669	550048.07	11.291146	11.152674	11.370299	18.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	4466.563	46106.192	10.330884	10.305547	10.365988	12.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	146488.379	476696.254	3.253248	3.244931	3.26371	12.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	35095.157	69184.377	1.97017	1.956964	1.980084	10.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	3652.425	14075.878	3.846715	3.789644	3.868406	4.0

MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	633541.416	1402565.341	2.213297	2.202086	2.223898	11.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	6196.403	11411.839	1.848022	1.824189	1.864477	5.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	4723.11	9938.209	2.097354	2.07921	2.114575	4.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	157907.443	327692.754	2.087627	2.059632	2.156842	20.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	3814.77	9264.703	2.42864	2.42864	2.42864	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	1095.388	3999.999	3.65185	3.626473	3.677226	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	833.137	1273.689	1.52851	1.52772	1.529234	4.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	118.543	353.479	2.981863	2.981863	2.981863	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	287.554	1579.995	5.494603	5.494603	5.494603	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	291.303	519.472	1.791748	1.782458	1.801037	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	306.681	4866.422	15.906969	15.787382	16.073698	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1.042	6.234	5.982726	5.982726	5.982726	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	8.57	79.345	9.25846	9.25846	9.25846	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	11.59	84.998	7.333736	7.333736	7.333736	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	229.263	638.995	2.820256	2.767514	2.873664	3.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	187.742	587.999	3.131952	3.131952	3.131952	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	5855.287	6819.998	1.164759	1.164759	1.164759	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	642.641	1000.0	1.556079	1.556079	1.556079	1.0

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	5941.831	19509.202	3.282364	3.276768	3.285246	6.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	132372.477	247817.048	1.874569	1.859159	1.884945	198.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	96588.672	163259.704	1.693057	1.682494	1.698139	67.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	34953.08	53023.323	1.516109	1.512036	1.519218	17.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	605018.815	2079848.232	3.438133	3.436524	3.439407	24.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	13563.198	83037.582	6.120506	6.114734	6.12604	7.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	40619.255	1290919.547	32.028052	31.658002	32.335382	53.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	119706.59	1606838.712	13.512672	13.415136	13.578063	8.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	90357.965	415932.992	4.605496	4.589338	4.627873	17.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	21966.213	62609.463	2.850262	2.850262	2.850262	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	46489.155	146581.952	3.152067	3.151374	3.153834	7.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	608602.137	1794281.304	7.588646	2.934184	295.1228	63.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	3347.593	8310.755	2.504598	2.471279	2.536005	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	64777.942	480622.255	129.881338	7.398603	741.753703	12.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	249943.804	649056.595	2.594991	2.586515	2.608095	13.0

HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	38903.757	199691.493	5.135502	5.075166	5.185241	62.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	3347.483	14762.117	4.408072	4.399167	4.416976	2.0
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	257699.787	1422585.546	415.404151	5.520321	552.032102	4.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	69397.616	71607.999	1.031851	1.031851	1.031851	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	106746.342	110267.659	1.036791	1.032935	1.041504	9.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	259435.145	774841.298	18.54667	2.973907	298.6426	19.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	248024.451	1179064.515	15.718981	4.73156	476.152299	43.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	96215.344	112734.57	1.178123	1.171607	1.188326	12.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Szármasztott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	322338.942	705324.99	2.188147	2.188147	2.188148	9.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	3263.988	10448.42	3.203401	3.186034	3.236919	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	221886.959	785156.138	3.536885	3.505871	3.561631	81.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	18158.582	335888.095	18.474311	18.376151	18.566127	24.0
Gránit Szármasztott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	46.49	64.55	1.388471	1.388471	1.388471	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	11847.61	22850.808	1.944414	1.925167	1.957235	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	8282.293	21049.306	2.539841	2.505747	2.582022	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	351.784	1275.17	3.623562	3.616041	3.629004	5.0

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	702.596	1350.745	1.924267	1.922493	1.92604	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	10751.773	21072.572	1.958375	1.954299	1.962357	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	272.293	777.959	2.814018	2.762596	2.865439	2.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	88.998	181.875	2.041582	2.037913	2.044971	3.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	13795.139	14948.618	1.084751	1.083472	1.086029	2.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	2921.897	3076.363	1.052865	1.052865	1.052865	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	3733.391	4624.94	1.238804	1.238804	1.238804	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	60604.517	240544.996	3.957536	3.879572	4.03049	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	13201.591	30216.573	2.289978	2.282288	2.300235	6.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	291441.96	972252.47	3.332737	3.324748	3.339997	16.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	665510.418	2336277.205	3.5105	3.50936	3.511722	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	51289.73	612723.448	11.94625	11.93168	11.959372	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	68081.08	131394.592	1.935079	1.920908	1.947362	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	139840.127	223708.552	1.598519	1.594473	1.60551	9.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	78295.436	132943.741	1.696634	1.689698	1.707081	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	5000.946	10509.231	2.100522	2.088184	2.122443	3.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	22700.0	114426.876	504.083133	504.083	504.0832	5.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	2553.658	2856.714	1.105398	1.088828	1.121967	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	226768.848	725094.793	3.197762	3.196542	3.198887	8.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	4391.103	26890.311	6.109104	6.091605	6.128001	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	753515.597	1545467.661	2.046412	2.00225	2.073964	8.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	962479.256	1787423.609	1.853852	1.830033	1.876919	7.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	29710.037	75227.273	2.52491	2.479186	2.556142	12.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	85611.488	115179.042	1.34447	1.342447	1.345786	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUFE)	HU0000722582	36319.403	103117.356	2.833336	2.76471	2.875911	17.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	90012.573	167104.992	1.857483	1.845142	1.86965	14.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	66782.963	141603.456	2.120263	2.113195	2.126618	17.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	22905.695	114517.062	4.986821	4.952996	5.033791	17.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	41853.12	84475.863	2.016952	2.010456	2.025727	16.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	122915.605	258291.586	2.103651	2.07206	2.129101	19.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	288855.521	456248.442	12.007664	1.571731	158.0421	15.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	33378.197	40121.264	1.196665	1.184724	1.215481	4.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1404311.964	3385512.935	11.256595	2.408003	241.2031	54.0
Befektetési jegy		21020133.76742	55269818.245947				1476.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	126906410.0	121237203.224	95.558797	95.4718	95.826471	212.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	17480620.0	16819359.326	96.290562	95.84	96.531303	39.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	79409290.0	77156222.994	97.180392	96.857	97.414615	101.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	6935670.0	6795322.567	98.076334	97.7256	98.193208	60.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	23865170.0	23475494.509	98.371924	98.3568	98.4478	34.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	291901740.0	288189590.28	98.811582	98.6261	98.896333	108.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	458810.0	455093.163	99.176589	99.090592	99.270588	14.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	97190990.0	96854763.747	99.769509	98.239214	99.837	77.0
Diszkont kincstárjegy		644148700.0	630983049.81				645.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2027/A Jelzáloglevél	HU0000653522	70000.0	69891.01	99.8443	99.8443	99.8443	2.0
TZJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	121200.0	119606.098	98.684899	98.184899	99.184899	2.0
MJ31NV01 Jelzáloglevél	HU0000653845	200000.0	198533.8	99.2669	99.2669	99.2669	3.0
MJ29NF01 Jelzáloglevél	HU0000653662	600000.0	620007.0	103.4635	102.6895	103.9795	5.0
Jelzáloglevél		991200.0	1008037.908				12.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	51460.0	51552.297	100.19864	100.1644	100.232922	3.0

MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	1700.0	1739.72	102.330186	102.294571	102.3658	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	45040.0	46819.889	103.950688	103.915099	103.986298	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	4820.0	5037.03	104.502697	104.502697	104.502697	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	26110.0	27564.802	105.58904	105.553401	105.6247	3.0
MBH EUR 2,50% 2029/U Kötvény	HU0000366190	3635.8	3645.511222	100.2671	100.2671	100.2671	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	4870000.0	5003886.547	102.74921	102.74921	102.74921	1.0
EXIM 2027/5 Kötvény	HU0000366430	250.0	255.991	102.3964	102.3964	102.3964	1.0
ERSTE Stabilitás 25- 31 HUF IV Kötvény	HU0000365945	2000.0	2190.0	109.5	109.5	109.5	1.0
Kötvény		5005015.8	5142691.787222				16.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260813 Jegybanksi kötvény	HU0000627252	10317420000.0	10305906831.859	99.889046	99.8883	99.9041	413.0
MNB260806 Jegybanksi kötvény	HU0000627245	1180000.0	1179463.97	99.959308	99.952	99.9683	13.0
MNB-kötvény		10318600000.0	10307086295.829				426.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	0.068	27.2	40000.0	40000.0	40000.0	1.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	271.0	10327.898	3811.169336	3784.166667	3836.363636	6.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	1641.040139	61806.979	1366153.55436	1349294.705295	1374972.77677	17.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.214314	23784.722	4696357410.97159 4	4440000000.0	5077000000.0	14.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	0.72716	54.72	2736000.0	2736000.0	2736000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	78.794229	11164.84542	14281.185624	14109.866667	14500.0	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	45.7	396.225	865.0	855.0	875.0	3.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	2.19166	628.54	10463500.0	10427000.0	10500000.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	23.5521	442.65	681000.0	681000.0	681000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	9.42208	357.99	1357500.0	1336500.0	1378500.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	1.81515	92.94	1858800.0	1858800.0	1858800.0	1.0
SHS ADIDAS AG ORD REG	DE000A1EWWW0	0.36358	54.6	5460000.0	5460000.0	5460000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	18.85644	3135.52	5934666.666667	5684000.0	6100000.0	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	113.0	240.591	213.956403	207.0	222.9	5.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	450286.0	53534494.651	11894.215373	10021.432367	12158.453504	614.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	63.9	8950.989	13943.936312	13659.090909	14057.022809	7.0

OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	288903.1	135338730.613	46811.033312	40735.937008	48326.571295	878.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	14226.65	201314.394	1420.130001	1386.396364	1460.729948	80.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	237.15	502.468	215.833442	211.666883	220.0	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	409117.1	11258007.054	2761.627779	2596.545455	5262.0	277.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	1236795.5	45358307.467	3666.904847	3414.549279	3952.0	487.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	797339.0	2154317.188	272.718597	268.075397	282.713636	67.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	2.5	12.35	494.0	494.0	494.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	1246.6	35334.087	2837.498718	2767.784211	2907.674286	48.0
LUFTHANSA	DE0008232125	21.7404	192.6	321000.0	321000.0	321000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	5.4757	333.77	2249200.0	2177000.0	2321400.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	10.123512	7743.84236	76420.011691	75750.0	77000.0	5.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	1.35	74.25	5500.0	5500.0	5500.0	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	466.0	4349.751	910.157345	886.0	944.472034	3.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	10.553	37814.61	353396.404636	341999.493671	362720.029509	5.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	4.17	10742.162	254979.88964	246000.0	260991.295747	4.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.198	3631.716	1832871.739131	1829500.0	1836243.478261	2.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.485	5938.994	1223236.079542	1212400.0	1248800.704225	5.0
Delta Group Nyrt Törzsrészvény	HU0000151956	3.9	250.2	6423.076924	6384.615385	6461.538462	2.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	17.19	4261.463	26265.951044	24500.0	47266.666667	14.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	948.09	8770.05	924.88621	924.242424	925.711662	3.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	37.2	4412.637	11919.481429	11840.52	12000.0	7.0
BMW	DE0005190003	127.61603	7767.16	2189500.0	2166000.0	2213000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1248.8125	14229.979	1143.524071	1128.0	1160.0	8.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	213.0	1270.782	604.366667	538.0	630.0	6.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	2062.41	141092.965	6843.281205	5891.690962	7024.206349	41.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	274.825	90633.539	32525.793548	27448.275862	35137.560229	19.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	4.75	46.74	984.0	984.0	984.0	1.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	3089.26	269135.097	8606.073267	7579.951923	9176.58801	76.0
Részvény		3208971.393994	248615178.98878				2731.0

Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	3.944	56801.171	1416742.627202	1262648.795944	1541934.42623	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	24.718	287869.197	1109232.07386	969937.977805	1251351.569507	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	60.826	365981.978	606586.471569	432319.56798	748689.583852	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	3.774	38561.663	937960.424617	751700.0	1079438.007055	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.094	991.908	1052736.133333	943344.0	1155300.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.069	801.672	1184830.508475	1152461.016949	1217200.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.193	2652.442	1389008.650402	1231415.217391	1565200.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.06	1036.961	1682522.222222	1515200.0	1787300.0	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.48	367.7	76604.166667	76604.166667	76604.166667	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	6.655	4072.7	61946.470588	60000.0	64073.529412	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	15.8	1855.6	12440.0	11400.0	14200.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	11.2	2366.4	21600.0	21000.0	22200.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.4	137.2	34300.0	33000.0	35600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	6.681	1585.655	24058.701299	22636.363636	25500.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	22.871	34520.771	199970.565135	134541.414141	271836.363636	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	61.955	50069.443	137559.474244	69549.665417	198500.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 104 WARRANT	AT0000A3V2Z9	95.76	101631.266	98185.689996	63300.0	147485.750707	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	79.023	113978.706	186092.253724	115406.019939	253642.45283	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	6.519	15548.97	248491.118216	182236.825522	313000.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.06	211.56	352600.0	333500.0	371700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.1	385.75	385750.0	376000.0	395500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.606	2452.15	399497.5	337800.0	459500.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	0.15	664.0	456050.0	415900.0	496200.0	2.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.014	67.886	484900.0	484900.0	484900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.071	433.242	610200.0	610200.0	610200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	0.603	1102.259	185733.333333	181800.0	190100.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	0.012	38.4	320000.0	320000.0	320000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	2.09	4873.63	230133.333333	226700.0	233700.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	28.352	51492.941	173997.0649	158479.310345	196906.86301	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	12.265	31284.519	250167.243142	238027.012522	273220.643432	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	0.1	324.305	327270.0	321340.0	333200.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.453	5493.241	371672.532485	358200.0	383060.810811	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.426	1883.476	438346.666667	416500.0	453600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.03	212.52	708400.0	708400.0	708400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.4	3151.2	787800.0	787800.0	787800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.27	2460.184	918911.574953	880187.096774	968000.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	6.227	31535.315	506092.290302	473273.202614	538116.86747	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	35.329	45964.748	126352.76767	98056.304776	172628.327772	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.525	16778.875	3200500.0	3195500.0	3205500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.013	372.879	2868300.0	2868300.0	2868300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	1.166	36469.552	3130833.333333	3099700.0	3160700.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A1KSS1	0.027	1077.84	3992000.0	3992000.0	3992000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	0.157	2716.368	2427536.928105	1521200.0	4058950.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.462	6625.574	1434106.926407	1430256.277056	1437957.575758	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	1.67	27853.178	1661941.492502	1648238.888889	1675900.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	14.137	264682.368	1875791.526031	1825720.689655	1903318.494272	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	7.118	147726.158	2070457.261196	1996966.666667	2106996.969697	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.778	40530.539	2266406.882591	2242900.0	2280520.647773	3.0

ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.139	3414.073	2460020.0	2439400.0	2480400.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.063	1644.563	2599766.666667	2554600.0	2623600.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	6.545	1024.07	15716.666667	15000.0	16400.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.09	1846.907	2010767.179487	1966940.0	2078861.538462	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	0.664	8810.631	1631967.941948	1291905.964215	2138300.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	3.221	31388.076	1027833.99034	669851.285347	1333837.132353	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3V2N5	22.448	71766.256	319700.0	319700.0	319700.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	7.312	97062.61	1403665.28544	1097124.661072	1755696.950241	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.296	6129.545	1964405.855245	1684600.0	2348076.470588	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.679	14954.229	2231964.102564	2056700.0	2473000.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.002	56.37	2818500.0	2818500.0	2818500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.004	108.367	2776816.666667	2506250.0	3108400.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.004	128.256	3206400.0	3206400.0	3206400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	3.329	4298.575	128857.591985	128508.48329	129206.70068	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	2.859	2729.107	97100.655647	86957.798165	105300.0	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	106.302	54815.698	55225.619518	46110.434783	66416.666667	8.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	104.242	18896.97	23649.366738	12300.0	31812.5	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	73.056	93032.805	122623.144322	111800.0	132002.356367	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	40.294	60208.602	146786.22511	138700.0	156000.0	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	18.505	31872.142	169158.574739	159500.0	177250.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	8.97	17114.574	196910.75787	185270.039469	206480.597015	7.0

ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.225	538.6	238420.0	229800.0	247040.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.575	1486.92	257000.0	247800.0	266500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.286	791.715	273526.666667	266080.0	279500.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.07	204.04	295600.0	286000.0	305200.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.5	1800.5	360100.0	360100.0	360100.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	1.22	597.456	49097.840983	47867.226891	50400.0	5.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.08	83.36	104200.0	104200.0	104200.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.675	3349.355	486958.846154	469300.0	502940.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WWH1	36.0	21068.0	58439.794872	56780.0	60866.666667	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	10.0	6032.5	60650.0	59350.0	62600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	9.1	3518.3	38500.0	37300.0	40600.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	7.015	1032.455	15820.202752	13831.782946	18219.047619	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	47.955	19575.978	40777.108074	38470.27027	43000.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	5.606	4033.956	72366.723213	70095.338513	74300.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	1.2	1201.6	100533.333333	99400.0	102200.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	0.59	676.57	113700.0	112300.0	115100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	1.85	2314.35	125100.0	125100.0	125100.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	4.375	6458.125	147614.285714	147614.285714	147614.285714	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	3.0	5109.6	170530.864198	170292.592593	170900.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	5.0	9600.0	192000.0	192000.0	192000.0	1.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	425.989	39966.475	10318.62639	8291.737664	11764.990329	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	86.8	10287.6	12770.037255	11610.551948	14928.571429	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.78	123.324	15900.0	14700.0	17100.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	0.5	187.0	37400.0	37400.0	37400.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	4.69	370.51	7900.0	7900.0	7900.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	106.267	54175.053	51687.351028	49899.91327	53300.0	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.775	441.54	57637.5	55700.0	59400.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.064	703.235	1091152.604167	1044100.0	1126900.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.002	27.356	1367800.0	1367800.0	1367800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	112.521	442099.687	371906.165144	311003.147115	473654.717508	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	34.315	156863.649	443236.473555	395791.262136	538720.717593	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	8.253	47379.629	530953.692817	459100.0	616300.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.399	2639.765	638857.196347	558482.666667	709300.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.001	6.368	636800.0	636800.0	636800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	3.0	25353.0	827600.0	775100.0	880100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.042	395.094	940700.0	940700.0	940700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.031	269.25	870250.0	859700.0	880800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.007	73.297	1047100.0	1047100.0	1047100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.08	275.59	344487.5	344487.5	344487.5	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.08	148.84	186800.0	183800.0	189800.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	0.7	213.5	30500.0	30500.0	30500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	63.861	12060.081	20085.769173	18700.0	21300.0	6.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3K9X2	8.904	1107.918	12714.447844	11501.851852	13500.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	1.0	354.0	35400.0	35400.0	35400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	5.4	1217.9	22569.274229	22384.745763	22823.076923	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	3.275	679.725	21225.0	19900.0	22775.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.04	17.28	43200.0	43200.0	43200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	1.0	329.0	32900.0	32900.0	32900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.2	102.6	51300.0	51300.0	51300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	13.336	3508.092	26072.333944	24800.0	27600.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	10.193	1610.769	15691.627257	14536.363636	16261.538462	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	9.87	89833.627	913249.09675	769545.153473	1102575.903614	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.693	8816.421	1338797.510867	1174419.047619	1518000.0	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	94.868	549990.221	574012.369238	441689.657905	748922.776471	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	28.329	247698.646	891060.836413	705395.995423	997161.589404	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	2.013	24758.581	1257746.166836	1052229.787234	1404800.0	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	2.49	37703.231	1554465.949023	1372963.636364	1699500.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.301	6150.36	2008520.175439	1862900.0	2109700.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.02	452.7	2263500.0	2263500.0	2263500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.042	1357.785	3182830.0	3068900.0	3274520.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	524.815	53689.957	10693.52319	6201.398188	14103.620384	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	648.58	75069.677	12194.431481	7888.25426	15829.879369	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	149.009	29659.121	21344.81173	18191.37931	23285.964912	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	84.759	22655.768	26031.833596	22293.505358	30100.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	63.97	21077.21	33064.518388	28800.0	37263.110749	7.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	15.046	6359.616	43154.615385	40000.0	44623.076923	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.832	423.098	50926.315789	48678.947368	53200.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.15	90.75	60500.0	60500.0	60500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	2.27	1523.99	65650.0	63700.0	67600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.1	70.2	70200.0	70200.0	70200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.197	144.566	73250.0	71700.0	74800.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.037	29.785	80500.0	80500.0	80500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	0.02	20.84	104200.0	104200.0	104200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.027	110.85	410555.555556	410555.555556	410555.555556	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.385	2406.825	170915.079365	157690.47619	180000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A3SGM8	9.486	5710.84	60196.942356	49400.0	74767.368421	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	8.6	6993.2	80215.490845	68515.929204	90214.606742	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	17.973	45379.692	248302.842893	230100.0	261563.61315	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	5.895	19919.23	334402.426156	320100.0	347900.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.697	2826.597	407107.919622	399447.51773	422200.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.693	3381.446	486960.740741	477800.0	495200.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.874	4958.96	567532.459208	554400.0	575900.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.967	6033.719	617595.508351	603901.041667	629080.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.225	1509.05	674266.666667	665400.0	685000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	1.07	7173.595	670429.439252	670429.439252	670429.439252	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.014	97.3	695000.0	695000.0	695000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.1	719.3	719300.0	719300.0	719300.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.006	47.16	786000.0	786000.0	786000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.2	1662.0	831000.0	831000.0	831000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.02	201.08	1005400.0	1000400.0	1010400.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.01	96.17	961700.0	961700.0	961700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T6Y7	4.0	4208.0	105200.0	104400.0	106000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	31.407	7292.2	23297.230419	20462.337662	26068.011127	8.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	32.205	22143.895	69757.720092	67600.0	73248.214286	9.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.104	122.568	116100.0	114200.0	118000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	3.271	63761.279	1830781.290027	1478350.526316	1997303.960396	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.479	11431.331	2578225.322737	2239307.94702	2789200.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.005	225.655	4513100.0	4513100.0	4513100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.005	305.635	6112700.0	6112700.0	6112700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.006	318.414	5298066.666667	5277200.0	5330200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	4.998	82094.6	1448266.914666	1283478.467153	1811615.657521	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.369	9122.871	2299504.387331	2122000.0	2724900.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.415	12260.467	2728843.304241	2588971.428571	3055793.146417	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.232	7606.222	3110997.097654	2938420.0	3372714.893617	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.179	6575.507	3667967.424243	3616150.0	3719784.848485	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.079	2856.503	3702380.575758	3600787.878788	3959300.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.017	917.997	5322608.333333	5134700.0	5632625.0	3.0
Warrant		3697.908	4741505.301				792.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	3960.583	3967.094	100.17518	100.163711	100.197433	3.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	171561610.0	135675713.059	79.289398	67.052861	92.61	226.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	61287780.0	45883073.675	75.852094	66.001338	85.24	60.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	27670610.0	22378857.93	80.792626	70.09028	100.0	37.0

A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	240911960.0	263597641.132	109.283078	106.4665	113.010999	203.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	1390000.0	1403370.12	100.960114	100.9264	101.0214	7.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	34346.679	34412.811	100.200439	100.172584	100.2342	13.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	220762480.0	251958309.651	115.326743	105.261024	117.6183	163.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	24860670.0	19990942.616	79.920204	73.130408	81.331223	33.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	73052440.0	76204792.715	104.305046	103.8369	105.180216	58.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	151763490.0	115763871.52	81.63227	68.9623	84.019973	38.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	163566840.0	162664602.07	99.463978	88.688565	100.363501	94.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	140953940.0	138466900.05633 9	96.442218	0.271567	101.363031	27.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	217290.047	219080.355	100.825455	100.782679	100.864214	33.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	25488980.0	24599681.998	96.375063	95.8532	97.017452	32.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	231404030.0	214218623.298	92.714916	83.36958	100.0	82.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	2753545.465	2759649.248	100.219991	100.0	100.260342	52.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	280056860.0	296272935.36049 3	104.643289	0.291297	106.4517	106.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	95025960.0	89610797.235	94.491208	91.743	100.0	64.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	216703.817	217060.078	100.164403	100.164397	100.16442	8.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	69558210.0	73699307.49	106.035011	105.28956	108.799167	49.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	16570810.0	16807568.658	101.296321	95.761554	101.7327	18.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	651076.494	652278.304	100.184552	100.181999	100.18502	8.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	5512502.729	5526105.163	100.247254	100.2099	100.28461	56.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	288838600.0	265541201.646	91.87005	91.300193	92.25	81.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	339587120.0	366691847.053	107.539973	100.0	108.479143	77.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	78625690.0	78746885.463	100.229008	95.856663	101.039427	56.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	92167110.0	91981370.915	99.810855	99.742899	100.592827	42.0

A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	63042800.0	63459699.946	100.636328	100.204	100.85112	52.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	208032060.0	209836121.187	101.206038	100.0	117.828543	46.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	55634060.0	60252435.484	108.161431	100.8241	108.4	45.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	67739940.0	68570648.914	101.212515	101.1733	101.25	15.0
Államkötvény		3198943475.814	3163689752.2448 32				1884.0
		14191921194.6834 14	14416536330.114 781				7982.0