

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							
2026.08.17 - 2026.08.23							
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	15.632	35.003	2.239309	2.239029	2.239588	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	3506.625	10908.792	3.136574	3.110827	3.162321	2.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	169129.764	251181.091	1.484961	1.484474	1.486361	7.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	673.051	2540.301	3.774307	3.774307	3.774307	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	881.864	3108.227	3.526575	3.519353	3.533659	4.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	1205.786	3236.266	2.678069	2.672042	2.684095	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	7509.915	12730.35	1.694024	1.691719	1.695613	4.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2940.599	10036.269	3.422944	3.39868	3.438531	4.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	1859.454	32198.8	17.289511	17.168063	17.419403	9.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	49.967	999.975	20.012708	20.012708	20.012708	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	20188.646	92940.838	4.60326	4.60187	4.60476	13.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	5741.188	6749.978	1.175711	1.175711	1.175711	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	160.0	208.891	1.305569	1.305569	1.305569	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	69759.865	99999.999	1.433489	1.433489	1.433489	1.0

PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	711.857	876.125	1.23076	1.23076	1.23076	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	209054.489	635717.396998	101.742359	0.83302	303.560893	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	486017.714	2804610.578464	116.927909	1.578643	577.813121	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3519626.62	7931421.633747	135.378985	0.61752	225.676	5.0
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000718523	620000.0	1284852.2	207.237603	207.227774	207.242111	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	229875.402	586047.334	254.941298	254.941298	254.941298	1.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	167607.676	1498264.914021	360.090045	2.434816	897.419119	5.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	327.996	711.335858	216.873333	216.873333	216.873333	1.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	188754.253	559428.510217	99.188406	0.811809	295.941159	3.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	46684.803	90045.127	1.929225	1.928784	1.929665	2.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	1183.671	1892.768	1.599066	1.599066	1.599066	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	1899.94	2742.87	1.443661	1.443661	1.443661	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	3.452	8.997	2.606315	2.606315	2.606315	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	31616.893	49585.996	1.567978	1.567292	1.568407	4.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	5957.123	10918.168	1.832648	1.832449	1.832846	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	4002.07	6663.175	1.664071	1.660286	1.667856	2.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	104793.444	525473.797	5.014227	5.012804	5.015047	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	267669.499	746921.252	2.791053	2.783059	2.795162	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	995039.767	2216439.834	2.227433	2.226352	2.228168	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	27520.802	46114.322	1.675622	1.674033	1.676636	6.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	15882.105	25960.735	1.635201	1.634519	1.636248	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	33707.734	66960.034	1.988017	1.984846	1.992509	6.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	62941.326	720716.167	11.453757	11.425553	11.478275	15.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	11097.34	115200.677	10.380985	10.378483	10.383661	10.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	163484.985	534695.833	3.270313	3.26851	3.272274	10.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	28559.301	56954.482	1.996227	1.988566	2.005887	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	991.974	1932.888	1.948527	1.948527	1.948527	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	417.198	499.999	1.198469	1.198469	1.198469	1.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	8663.53	33740.474	3.894309	3.878298	3.918393	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	710621.686	1580231.646	2.223688	2.221134	2.225453	8.0

MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	5687.094	10804.687	1.89855	1.895065	1.905521	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	25214.125	53192.02	2.115166	2.106639	2.123149	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	84821.428	188466.02	2.221603	2.206537	2.241553	12.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	662.218	1617.644	2.442767	2.442767	2.442767	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	315.25	702.232	2.22754	2.22754	2.22754	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	2.832	10.469	3.71053	3.693448	3.727612	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	4.64	7.099	1.529957	1.529957	1.529957	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	563.668	1049.19	1.861362	1.861362	1.861362	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	308.201	4991.937	16.126181	16.0	16.204568	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	1398.443	12999.999	9.296052	9.296052	9.296052	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	4.055	29.809	7.351171	7.351171	7.351171	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	162.109	467.203	2.88203	2.88203	2.88203	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	47.116	149.998	3.183589	3.183589	3.183589	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	120.0	141.243	1.177025	1.177025	1.177025	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1.52	5.001	3.290132	3.290132	3.290132	1.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	121575.102	229936.018	1.891665	1.887449	1.893858	88.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	100410.354	170763.234	1.701577	1.700374	1.70379	41.0

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	30538.956	46470.83	1.522147	1.521635	1.522464	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	295341.518	1017095.805	3.443642	3.443096	3.444681	16.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	3056.376	18746.904	6.136041	6.133559	6.137562	3.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	6330.697	205996.889	32.483685	32.356063	32.57	23.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000707252	18139.808	245866.794	13.553991	13.553991	13.553991	1.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	77899.067	361953.801	4.645728	4.638745	4.647414	12.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	36925.923	105514.351	2.857083	2.856924	2.857552	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	1235.755	3902.242	3.158011	3.157735	3.158425	5.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	283636.314	845831.323	12.502989	2.98117	298.117401	31.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1281.652	3290.285	2.567222	2.567222	2.567222	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	735.567	5656.291	7.673277	7.624634	7.704465	10.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	88929.972	232173.458	2.611686	2.60709	2.613633	11.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	11020.184	57677.369	5.234204	5.217905	5.249068	25.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1394.69	6169.024	4.421581	4.420034	4.42331	3.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	10950.078	11364.316	1.039029	1.037797	1.041885	5.0

HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	32881.458	98709.972	3.00149	3.000237	3.002143	9.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	43762.732	208976.652	4.774828	4.76492	4.782082	29.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	84.587	99.999	1.182203	1.182203	1.182203	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5543.804	18007.575	3.252116	3.241883	3.25789	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	162001.912	579722.615	3.577198	3.566131	3.583972	47.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	6464.043	120507.429	18.626495	18.599516	18.655225	14.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	932.799	1831.528	1.964754	1.958458	1.969622	3.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	7873.849	20581.564	2.613352	2.607838	2.620178	3.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	542.365	1971.218	3.63267	3.627517	3.63587	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	45.871	92.218	2.003531	1.99651	2.010552	2.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	11614.347	22855.283	1.968179	1.967208	1.969082	3.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	265.528	778.619	2.922955	2.911765	2.932971	3.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	18169.888	19800.0	1.089715	1.089715	1.089715	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	63329.472	256628.19	4.053528	4.040305	4.064485	12.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	11213.526	26236.303	2.339949	2.339288	2.34127	3.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	174811.327	583170.154	3.336097	3.335423	3.33694	13.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	445.194	997.504	2.240605	2.240605	2.240605	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	537371.4	1889749.338	3.516599	3.516162	3.517239	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	40127.269	480655.249	11.978467	11.976956	11.979252	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	3660.722	7148.258	1.952449	1.952155	1.953314	4.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	53457.047	85913.206	1.607011	1.606313	1.607619	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	39959.174	68297.238	1.709496	1.708814	1.710215	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	2669.203	5687.075	2.130274	2.129688	2.132015	4.0
BIGGEORGE 27. INGATLANFEJLESZŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP "A" sorozatú NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000726179	1667152.0	2634187.155	158.005219	158.005218	158.005219	14.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	34326.946	39800.0	1.159439	1.159439	1.159439	1.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	2508.909	15411.652	6.142872	6.137301	6.145658	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	3668.806	7681.103	2.093856	2.093505	2.0944	4.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	1264.585	2388.443	1.88807	1.884765	1.891375	2.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	40603.867	104223.19	2.566106	2.54093	2.605296	12.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	7967.87	10740.403	1.347853	1.347764	1.348028	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	28443.054	81585.587	2.869274	2.864769	2.873085	13.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	150412.887	284253.647	1.890069	1.889691	1.89072	10.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	364889.951	771943.052	21.154769	2.115192	211.5192	11.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	9688.476	48354.517	4.98814	4.96091	5.010047	12.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	107841.014	219376.91	2.034001	2.032082	2.034495	11.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	150069.904	322391.006	2.14798	2.144724	2.149385	16.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	437169.383	690606.695	15.793149	1.579155	157.9158	11.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	79032.299	96441.167	1.219899	1.216549	1.22292	5.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	964769.585	2340531.402	15.772829	2.424219	242.6675	36.0
Befektetési jegy		14704088.771	38673880.650305				875.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont kincstárjegy	HU0000525324	70872140.0	67319335.21	94.987722	94.9684	95.1419	73.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	6652130.0	6371014.982	95.790005	95.195	95.97625	17.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	19061960.0	18383596.569	96.425206	96.033889	96.5661	18.0

D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	793080410.0	771873684.398	97.430846	94.95525	97.630802	247.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	11918380.0	11702407.146	98.285959	97.911148	98.3478	115.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	103143910.0	101681315.001	98.626778	98.530439	98.683824	187.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	97327450.0	96314300.701	99.012694	98.814242	99.062247	77.0
D260930 Diszkont kincstárjegy	HU0000525290	9790110.0	9714659.67	99.351746	97.846175	99.431667	48.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	6910040.0	6907477.619	99.971563	99.962553	99.9843	4.0
Diszkont kincstárjegy		1118756530.0	1090267791.296				786.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MJ29NV01 Jelzáloglevél	HU0000653936	16480.0	16486.592	100.04	100.04	100.04	1.0
Jelzáloglevél		16480.0	16486.592				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MVMKP2027/B Bonds	HU0000365887	150000.0	153228.082	102.152055	102.152054	102.152055	2.0
MFBEU2706/1 Kötvény	HU0000362934	1095090.0	1124312.47665	102.6685	102.6635	102.6735	2.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	1600000.0	1646400.0	102.9	102.9	102.9	1.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	50000.0	51766.05	103.5321	103.5321	103.5321	1.0
EXIM 2026/13 Kötvény	HU0000365960	170000.0	177806.4	104.592	104.592	104.592	1.0
EXIM 2026/12 Kötvény	HU0000365879	313000.0	328413.372	104.9244	104.9244	104.9244	1.0
CECZ 2033 EUR Kötvény	HU0000366943	18616530.0	18708107.99634	100.54248	100.3254	100.719	5.0
Kötvény		21994620.0	22190034.37699				13.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260827 Jegybanki kötvény	HU0000627278	9890938000.0	9878329747.737	99.873124	99.8657	99.8757	412.0
MNB260819 Jegybanki kötvény	HU0000627260	5860000.0	5858115.77	99.967767	99.9667	99.968	9.0
MNB-kötvény		9896798000.0	9884187863.507				421.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	109.0	4237.838	3892.34	3880.0	3904.68	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	143.543803	5329.78	1347726.584253	1336050.0	1357142.857143	7.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.037622	4113.524	4621731405.931078	4577928571.428571	4728373595.505618	4.0
THYSSEN	DE0007500001	37.00086	474.024	480100.0	460000.0	500200.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	483.846828	67778.101536	13906.3	13800.0	14012.6	2.0

STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészcvény	HU0000202080	335.2	2996.353	893.90006	893.90006	893.90006	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	24.00329	430.75	657090.243903	638780.487805	675400.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	10.9509	552.48	1841600.0	1841600.0	1841600.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	36.503	6480.0	6480000.0	6480000.0	6480000.0	1.0
RÁBA J�rm�ipari Holding Nyilv�nosan M�k�d� Rt. T�rzs�rszcvcny	HU0000073457	7575.0	26756.803	347.007504	303.684975	369.527473	4.0
Richter Gedeon Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000123096	167663.3	21677525.52	12971.071503	12711.098901	30749.222222	326.0
PannErgy Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000089867	60.6	9055.891	14903.54303	14850.0	14960.465867	4.0
OTP BANK Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000061726	130143.3	60132453.494	46205.210078	44702.44186	46695.097257	460.0
OPUS GLOBAL Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000110226	6454.5	91203.739	1412.373846	1348.708273	1439.150448	46.0
Magyar Telekom Nyrt. n�vre sz�l� t�rzs�rszcvcny	HU0000073507	151610.0	3981836.489	2624.304122	2567.429938	2660.869086	162.0
MOL Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000153937	541122.75	21300075.69	3932.814499	3880.8	4154.191757	289.0
MBH Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000139761	1248613.0	3373107.155	271.59484	266.968519	281.478125	61.0
MASTERPLAST Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000093943	369.5	10501.671	2853.314656	2839.0	2880.0	6.0
INFINEON	DE0006231004	11.23595	706.18	2278000.0	2278000.0	2278000.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	12.02652	940.5	2850000.0	2850000.0	2850000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozat� T�rzs�rszcvcny	HU0000083696	0.051022	39.54174	77500.0	77500.0	77500.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIK�T	AT0000A2GGF9	0.091	331.181	363935.164835	363935.164835	363935.164835	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIK�T	AT0000A2AHH6	0.2	527.3	263650.0	263300.0	264000.0	2.0
ERSTE EZ�ST 04 CERTIFIK�T	AT0000A3MZE8	0.1	1957.5	1957500.0	1957500.0	1957500.0	1.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIK�T	AT0000A3MZD0	0.297	3891.352	1309881.765359	1304232.53012	1314062.765957	3.0
Delta Group Nyrt T�rzs�rszcvcny	HU0000151956	32.916	2129.587	6451.009268	6173.076923	6794.871795	6.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000177613	0.065	16.64	25600.0	25600.0	25600.0	1.0
Colibri Investment Zrt. A sorozat� T�rzs�rszcvcny	HU0000229471	530000.0	542542.98	102.3666	102.3666	102.3666	2.0
CIG Pann�nia �letbiztos�t� Nyrt. "A" sorozat� T�rzs�rszcvcny	HU0000180112	198.0	1938.0	978.787879	978.787879	978.787879	1.0
Budapesti �rt�kt�zsde Nyrt. t�rzs�rszcvcny	HU0000063078	1.1	139.8	12709.090909	12709.090909	12709.090909	1.0
BMW	DE0005190003	1.4498	88.0	2200000.0	2200000.0	2200000.0	1.0
Appennin Nyrt. T�rzs�rszcvcny	HU0000102132	101.3	715.636	704.126349	699.0	709.510791	8.0
ANY Nyrt. "A" sorozat� T�rzs�rszcvcny	HU0000093257	1943.536	132512.782	6828.948397	6569.15503	7837.773655	24.0

AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000198668	20.0	240.0	1200.0	1200.0	1200.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	54.05	19606.531	36546.981524	35730.215645	37620.141264	7.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	7070.2	651998.262	9105.380419	7035.14637	10768.926983	60.0
Részvény		2794238.654594	112055231.07527 6				1502.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	1.291	17316.264	1351583.618317	1314747.232472	1373985.074627	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	0.64	6603.38	1033225.454545	1006183.333333	1062927.272727	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	7.194	45601.446	636596.278122	601515.2019	661098.609626	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	2.23	21087.439	965781.090005	934671.428571	996935.240964	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.36	4559.04	1266400.0	1266400.0	1266400.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.09	1306.25	1452588.888889	1442000.0	1462966.666667	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.199	122.088	61350.0	61200.0	61500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	1.6	767.3	47956.25	47956.25	47956.25	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A3UVT8	14.46	2040.0	13407.968902	11800.0	14623.906706	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	0.5	123.5	24700.0	24700.0	24700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	1.5	495.0	33000.0	31500.0	34000.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	20.1	4369.997	22496.658975	21693.317949	23300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	7.443	9368.481	127244.200002	124432.777778	131606.666667	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 105 WARRANT	AT0000A3V309	88.418	57439.66	68265.41142	62900.0	73500.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	0.531	1360.205	255150.124064	246300.0	261946.875	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.003	11.505	383500.0	383500.0	383500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.315	1472.24	467443.859649	464831.578947	471750.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.06	354.6	591000.0	591000.0	591000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.09	589.83	655366.666667	655366.666667	655366.666667	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3V9Y7	2.0	1888.2	87893.75	80000.0	96375.0	4.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A3TZN4	0.02	72.58	362900.0	362900.0	362900.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	0.51	687.9	137850.0	125500.0	147000.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	19.667	53573.831	271846.808962	258300.0	282966.467066	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	15.112	52025.961	346204.149172	339710.600707	355928.866832	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	6.864	29200.011	419392.775328	412100.0	426200.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.182	853.102	467576.515152	465000.0	470153.030303	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.384	2054.368	534800.0	534400.0	535200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.197	1879.262	962050.0	941700.0	971600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	0.12	690.04	577700.0	573700.0	581700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	16.446	28934.811	187752.222539	158451.724138	216888.888889	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.09	2871.58	3190700.0	3190200.0	3191200.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.01	419.08	4190800.0	4190800.0	4190800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	0.369	5957.919	1614585.991949	1612652.197802	1616519.786096	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	4.645	84306.819	1814385.457619	1789934.706815	1841186.014721	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	1.705	34184.703	2014951.321255	1989800.0	2055453.658537	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	0.083	1807.104	2182800.0	2176800.0	2188800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.322	8154.224	2548933.333333	2530300.0	2583700.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	3.25	490.75	15566.666667	13966.666667	16300.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.476	8835.079	1830600.723938	1799400.0	1867978.571429	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	2.044	24805.311	1216203.360482	1190641.666667	1246368.414779	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.787	4593.376	582037.685502	559660.0	595605.243446	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	0.771	13991.059	1819941.308411	1787806.542056	1837700.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.537	12985.211	2434278.484848	2409135.454545	2462700.0	3.0

ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	17.554	18870.329	105474.819962	99211.428571	109947.400347	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3TZK0	17.087	10556.439	63076.821477	59287.996619	67157.142857	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3SGA3	100.961	23361.741	22901.976856	18233.242877	28792.458885	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	46.101	71844.918	155917.6554	152155.388471	161025.873466	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	24.382	43699.888	179629.033114	172807.129687	184800.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	10.363	20834.78	199913.101161	196000.0	202733.333333	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.43	983.125	229043.478261	224173.913043	231700.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.17	469.5	278487.5	272262.5	284100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.52	1664.7	320134.615385	320134.615385	320134.615385	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.5	1925.5	385100.0	385100.0	385100.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3T758	14.0	7950.0	56875.0	56100.0	57700.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.265	1066.728	400035.744681	396800.0	403271.489362	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	8.116	4380.668	53150.0	52300.0	54000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3V9U5	0.167	163.159	97700.0	97700.0	97700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	4.6	2372.8	51862.962963	50288.888889	53200.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	14.6	4073.1	27741.825246	26800.0	29416.129032	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	49.973	13981.951	28421.196637	26817.354363	28900.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	17.025	10174.515	59475.824273	58000.0	60288.235294	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	57.917	44456.562	75752.041251	74200.0	76805.71725	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	6.027	5323.228	87875.857086	86550.225338	89201.488834	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	1.072	1069.724	100675.0	99650.0	101700.0	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.4	580.0	145000.0	145000.0	145000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	62.8	4608.0	7360.0	7100.0	7600.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	17.1	1832.9	10703.303303	10500.0	10809.90991	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.468	64.116	13700.0	13700.0	13700.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	4.0	472.0	11800.0	11800.0	11800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	0.2	76.4	38200.0	38200.0	38200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A3SG46	0.19	113.05	59500.0	59500.0	59500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	0.72	154.2	21416.666667	21416.666667	21416.666667	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	16.75	8325.41	50046.596448	48481.780962	52060.194175	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	2.417	1329.55	55008.274721	55008.274721	55008.274721	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6L4	0.07	678.555	959750.0	930100.0	978000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3SH29	0.1	1278.0	1278000.0	1278000.0	1278000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3S008	0.01	202.0	2020000.0	2020000.0	2020000.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	0.28	1177.142	424017.441861	419734.883721	428300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	80.871	448122.185	557584.172307	544441.324597	576682.243182	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	15.786	100632.217	642446.864035	624915.682281	671785.628743	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.17	1210.15	717496.428572	703285.714286	742000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.11	871.105	794166.666667	778200.0	806400.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.036	304.992	847600.0	847000.0	848200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.01	100.85	1008500.0	1008500.0	1008500.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.007	74.571	1065300.0	1065300.0	1065300.0	1.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.032	389.586	1211100.0	1199800.0	1222400.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3WC36	0.03	9.24	30800.0	30800.0	30800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A3S3P3	0.08	29.24	36550.0	35200.0	37900.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	9.2	1946.8	21050.0	20900.0	21200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	2.2	693.2	31509.090909	31509.090909	31509.090909	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.5	308.0	61600.0	61600.0	61600.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	3.78	997.92	26400.0	26400.0	26400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	27.347	4206.722	15408.889728	14636.202073	16000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	36.727	265225.199	727122.856152	703447.939042	753251.03728	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	1.476	16422.197	1113069.097026	1103300.0	1127800.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	4.479	16312.518	364200.0	364200.0	364200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 164 WARRANT	AT0000A3WCK3	0.034	113.97	327119.354839	317300.0	336938.709677	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	2.133	22647.024	1058020.628212	1035300.0	1079880.952381	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	0.02	289.02	1445100.0	1429700.0	1460500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.253	4404.656	1746286.885246	1740660.655738	1751600.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.03	871.47	2904900.0	2904900.0	2904900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3VA88	102.067	4742.14	6570.218082	2823.470662	12486.057248	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	142.779	25052.785	17325.016148	16400.0	18618.840034	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	11.0	2668.0	24050.0	23800.0	24300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	4.202	1345.134	31931.372549	31700.0	32100.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	6.28	2487.0	39530.750257	38910.071942	40151.428571	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	0.955	440.255	46100.0	46100.0	46100.0	1.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.982	538.767	54864.256619	54864.256619	54864.256619	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.19	116.85	61500.0	61500.0	61500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.09	70.02	77800.0	77800.0	77800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.1	394.8	394800.0	394800.0	394800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	0.25	121.5	48600.0	48600.0	48600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 79 WARRANT	AT0000A3WCH9	0.03	26.73	89100.0	89100.0	89100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 78 WARRANT	AT0000A3WCG1	0.62	1151.48	185722.580645	185722.580645	185722.580645	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	21.653	59366.012	274856.341234	269685.816042	278800.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	0.56	2011.8	360800.0	358000.0	365000.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.246	1084.06	440733.333333	440000.0	441200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	2.211	11371.447	513594.086346	511850.0	515006.389776	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.01	59.53	595300.0	595300.0	595300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	78.483	14680.558	19463.252247	17159.445859	21034.905805	6.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 054 WARRANT	AT0000A3V358	5.135	48869.406	952756.043091	829717.647059	1064430.769231	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.097	1692.277	1782790.476191	1699785.714286	1900200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	5.461	129119.477	2357492.864233	2280815.590947	2435453.881048	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.899	28457.311	3168187.319602	3083918.644068	3255595.454545	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.026	945.805	3639166.666667	3620000.0	3660200.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.017	673.116	3962237.5	3853050.0	4020300.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.011	546.282	4966200.0	4966200.0	4966200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.05	2585.0	5170000.0	5170000.0	5170000.0	1.0
Warrant		1290.665	2087165.558				374.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406509	113.879	114.051	100.151038	100.151038	100.151038	1.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	54.962	55.043	100.147375	100.147375	100.147375	1.0

A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	8416000.0	6456929.447	78.541322	67.296795	80.583742	28.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	12167500.0	8159895.451	73.015719	66.292327	76.1278	13.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	22586000.0	18299793.949	80.99031	80.55	81.487053	28.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	299947240.0	328900330.611	109.455938	95.543715	112.551858	127.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	21780930.0	22020960.121	101.122285	101.0785	101.194943	28.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	2523.842	2532.854	100.355442	100.345635	100.361373	4.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	76779720.0	88460922.913	115.75466	106.716435	117.403088	71.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	87162200.0	70224271.305	80.559887	73.541192	80.913109	72.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	162552280.0	170463040.346	104.900883	104.547	105.2696	111.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	93318000.0	78034685.818	83.530159	78.226662	83.9553	34.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	101085920.0	101449479.49	100.268084	93.699154	100.667558	69.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	20118640.0	19593251.749	100.421804	96.504983	101.5553	9.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	142684.958	144152.094	101.024819	101.01087	101.043604	14.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	9754250.0	9446192.653	97.207228	96.77	99.314167	8.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	135855750.0	126467930.563	92.967808	83.489332	93.793488	60.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	1283061.405	1288173.811	100.381494	100.0	100.411053	26.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	134416370.0	142864295.607	106.445516	104.864013	108.716481	49.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	45242010.0	42831144.663	94.228825	91.8548	96.572273	40.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	58977980.0	62700673.219	106.129501	100.0	106.500764	54.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	93879570.0	95384376.784	101.094115	100.25	101.854859	11.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	2720164.47	2731973.784	100.434069	100.419099	100.449001	28.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	127851940.0	117811760.708	92.324582	91.7226	93.282879	42.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	96034920.0	104280226.5713	105.28737	0.307957	108.6538	34.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	62868100.0	62951911.513	100.177728	98.8638	100.7001	50.0

A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	98467320.0	98452160.139	99.992829	99.916535	100.0771	49.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	83009420.0	83681813.122	100.851211	100.4238	100.904824	39.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	73172330.0	73956114.669	101.05992	101.0281	101.107032	30.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	99727390.0	108239494.998	108.532303	108.46	108.564927	42.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	73396000.0	74437508.754	101.411763	101.3756	101.458388	6.0
Államkötvény		2102716383.516	2119736166.8003				1178.0
		13157781631.6065 94	13269214619.855 871				5150.0