

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2024.09.16 - 2024.09.22							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	239.937	499.998	2.083872	2.083872	2.083872	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	2052.295	3925.342	1.912249	1.910933	1.912865	5.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	1085.904	213.0	0.196144	0.196098	0.196181	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	18485.579	22283.349	1.205362	1.205009	1.205643	9.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	620.236	1949.585	3.143295	3.143295	3.143295	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2893.309	8211.089	2.839471	2.836109	2.841358	4.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	7847.305	17310.465	2.206342	2.196396	2.213174	5.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	48099.978	67880.832	1.411563	1.410081	1.412304	7.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	58.68	625.303	10.653941	10.646003	10.661878	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	57.122	534.963	9.396906	9.329684	9.429717	4.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4557.998	10821.321	2.369083	2.344204	2.38029	7.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	3621.912	8384.326	2.313465	2.307307	2.32113	3.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000703970	44849.026	166811.18	3.720057	3.714702	3.724513	21.0
VIG Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	26381.801	48360.161	1.833124	1.821734	1.844514	2.0
VIG Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	60503.762	63772.336	1.054019	1.053851	1.054097	4.0

PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	5021.73	4979.999	0.99169	0.99169	0.99169	1.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	607301.6	1557084.053475	0.650807	0.648195	0.653248	15.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	19633693.5169	21686957.631908	110.480042	110.1819	110.699762	15.0
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	7946329.37	36692900.813427	41.563791	1.162295	466.194819	46.0
OTP Quality Származtatott Részvény Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000702907	575083.0	3649120.892096	1.608479	1.599454	1.615044	7.0
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706239	20396.9	46524.556	228.096211	228.096211	228.096211	1.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	898525.9	1599754.492926	0.4518	0.449006	0.453218	3.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	739113.0	5722213.790587	1.963067	1.951688	1.976449	10.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	492219.1	1228837.870965	0.633026	0.630885	0.634979	13.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegye	HU0000713482	1615.924	2699.997	167.08688	167.08688	167.08688	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	23162.809	29775.851	1.284705	1.28173	1.286591	6.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1850.995	2499.999	1.349815	1.345704	1.353925	2.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	1502.012	1990.049	1.324922	1.324922	1.324922	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	6835.079	38744.235	5.670273	5.658253	5.701411	7.0

MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	127.316	149.998	1.178155	1.178155	1.178155	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	6164.183	14777.242	2.395905	2.390615	2.399905	5.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	24558.889	33993.165	1.384104	1.383159	1.384669	5.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	7236.659	10930.566	1.510525	1.509806	1.511964	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	11578.502	47511.749	4.103735	4.100997	4.105215	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	56195.734	119708.099	2.130974	2.125099	2.138435	5.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	175438.48	298346.697	1.69975	1.697317	1.70156	8.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	31331.995	44028.39	1.406046	1.404497	1.406847	5.0
MBH Ütmező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	46762.32	52172.349	1.116727	1.114179	1.118568	12.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	520181.762	709079.7	1.362791	1.360118	1.363943	4.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	9609.138	16581.402	1.726199	1.724819	1.728037	4.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	2497.001	17236.444	6.895604	6.859196	6.925713	6.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	6504.977	7572.779	1.164228	1.163309	1.164667	4.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	24402.121	220193.672	9.023384	9.018207	9.02894	15.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	14929.186	40805.116	2.733124	2.731312	2.734464	8.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2788.77	5000.0	1.792905	1.792905	1.792905	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	10302.041	11940.297	1.158409	1.15718	1.159638	2.0

MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	2979.68	9310.715	3.127016	3.110125	3.138206	5.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	501051.279	899464.303	1.795176	1.794472	1.795843	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	684.162	1000.988	1.463086	1.463086	1.463086	1.0
MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	97.196	115.708	1.190461	1.190461	1.190461	1.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	2388.092	2714.621	1.136501	1.135885	1.136889	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	58.119	101.383	1.744404	1.744404	1.744404	1.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	43982.906	61870.694	1.402656	1.393159	1.410096	9.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat Befektetési jegy	HU0000714688	10420.182	23891.873	2.292846	2.292846	2.292846	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	13005.035	27562.335	2.119652	2.118387	2.121933	3.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	233.067	440.09	1.900267	1.887989	1.912545	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	6013.683	8384.998	1.39424	1.39372	1.394476	4.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	14.452	51.498	3.563382	3.563382	3.563382	1.0
K&H válogatott kényelem "normál" befektetési jegy	HU0000703418	4.498	12.0	2.667852	2.667852	2.667852	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	53.964	249.993	4.63186	4.628205	4.635515	2.0
K&H telekommunikáció rugalmas 2 befektetési jegy	HU0000722947	3620.0	3540.778	97.811547	97.811547	97.811547	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	40.752	48.093	1.180138	1.180138	1.180138	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	91.472	734.984	8.043896	8.024027	8.063764	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	154.441	599.995	3.884946	3.884946	3.884946	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	0.754	5.0	6.6313	6.6313	6.6313	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	3094.111	6320.039	2.038199	2.015319	2.052567	3.0

K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	621.278	1399.998	2.253649	2.253108	2.254189	2.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	251174.888	524857.533	16.867596	2.089503	208.9503	14.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	24723.322	52261.216	2.11103	2.10325	2.123261	25.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	409.866	1148.887	2.803487	2.799215	2.806047	6.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	72067.545	99490.475	1.379635	1.377105	1.383218	60.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	137406.086	183800.096	1.338001	1.33611	1.340013	30.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	24178.321	31105.183	1.285955	1.284916	1.286786	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	683908.542	2123815.884	3.105997	3.104946	3.107248	34.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	48586.075	266600.937	5.488089	5.486285	5.489933	18.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	15693.59	295033.119	18.791974	18.710911	18.887475	20.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	1843.961	17206.829	9.32782	9.314415	9.334524	3.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	128751.573	450749.267	3.500433	3.496961	3.505905	20.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	37623.747	95876.502	2.548926	2.548207	2.550244	4.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	30758.492	86569.188	2.814053	2.813073	2.816043	14.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2728.545	5560.308	2.036097	2.030652	2.041002	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	24470.677	149883.057	6.110638	6.096936	6.131969	14.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	172667.532	334773.487	1.938413	1.936304	1.942168	12.0

HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	8019.541	22218.597	2.765572	2.758446	2.779353	10.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	5393.804	20787.218	3.854006	3.852274	3.855703	4.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	371009.905	1315177.826	16.074622	3.541584	354.1591	28.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	48251.415	114867.927	2.381112	2.377556	2.384359	14.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1334.432	2734.324	2.049537	2.041215	2.054915	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	125323.536	286562.885	2.28612	2.277802	2.293054	26.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	16705.999	226370.9	13.547738	13.5196	13.577733	18.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	67103.251	74207.06	1.104429	1.102842	1.105898	3.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	130246.147	443636.113	3.406269	3.393288	3.410334	19.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	31831.347	54190.275	1.700131	1.694381	1.703706	3.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	18906.308	54700.534	2.893577	2.871703	2.910716	9.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	7656.473	14868.151	1.941636	1.938629	1.943141	3.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	328486.357	915938.526	2.788303	2.783452	2.792281	12.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2110638.766	6756935.587	3.2013	3.199974	3.202255	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	6492.096	10002.88	1.540317	1.539266	1.541164	3.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	260426.63	2791960.99	10.7202	10.714589	10.724593	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	72171.185	119818.232	1.660124	1.658484	1.66227	13.0

Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	347527.158	495415.716	1.425706	1.424847	1.426317	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	144374.03	219144.04	1.517944	1.516649	1.519148	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	3387.173	6075.132	1.79357	1.793569	1.79357	2.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	150.0	381.108	254.072	254.072	254.072	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	2733.451	7926.338	2.925139	2.899732	3.0	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	174.654	946.4	5.418714	5.418714	5.418714	1.0
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727185	1010.206	997.334	0.987258	0.987258	0.987258	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	19693.405	28374.738	1.463103	1.440053	1.486152	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	23735.386	37215.102	1.568994	1.546304	1.581351	4.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	40066.987	66133.401	1.645617	1.608476	1.665569	7.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	117447.97	142501.867	1.21326	1.213069	1.213445	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat)	HU0000722582	34091.269	57336.963	1.680959	1.674694	1.690669	8.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy I Sorozat	HU0000725452	12336.107	18406.07	1.492123	1.491775	1.49247	2.0

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	287391.637	410906.652	48.612856	1.429172	142.9796	3.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	196725.381	333751.935	14.620381	1.691159	169.7198	13.0
Accorde Prizma Alap "I" sorozatú befektetési jegy	HU0000725478	44489.401	72069.663	1.620247	1.618125	1.622369	2.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	13838.409	21613.25	1.562068	1.561119	1.562542	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	162349.5	502460.338	156.293965	3.09493	309.493	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	69821.48	202203.912	2.885508	2.878725	2.90109	14.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	240468.018	389652.963	1.620427	1.619781	1.622324	15.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	75303.073	116742.887	1.551802	1.543221	1.555788	15.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	1514317.026	2035215.243	12.438039	1.343686	134.5634	24.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	2160047.43	3926660.945	13.431155	1.817488	181.8813	31.0
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat HUF	HU0000731922	20804.418	23594.894	1.134129	1.134129	1.134129	1.0
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000715230	11376.143	26242.123	2.306768	2.306768	2.306768	1.0
Befektetési jegy		43523873.6429	102469194.239385				1050.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	65655960.0	62458568.838	95.207728	94.441698	95.3845	75.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	26239140.0	25152013.286	95.965335	95.8334	96.210833	33.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	68570300.0	66287353.656	96.714838	96.224571	96.938333	64.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	4918320.0	4809223.963	97.745307	97.37951	97.845188	27.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	114002390.0	112337000.045	98.579091	98.327092	98.685802	149.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	3406210.0	3369353.316	98.99449	98.8943	99.027333	32.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	35971260.0	35744116.215	99.335685	99.181746	99.425505	69.0

Diszkont Kincstárjegy		318763580.0	310157629.319				449.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	697000.0	696303.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		697000.0	696303.0				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
PolSolar 2037 Kötvény	HU0000361688	5000000.0	5110795.0	102.7759	95.7759	109.7759	2.0
MFB202802/1 Kötvény	HU0000364245	35800000.0	35917326.0	100.311426	100.2066	100.3858	16.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	19084800.0	18924317.196032	83.645947	0.24807	100.37	6.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	27314000.0	27291894.757919	83.51112	0.252845	100.17878	6.0
Kötvény		87198800.0	87244332.953951				30.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240926 Jegybanki kötvény	HU0000626262	6632705000.0	6624018437.681	99.869714	99.8689	99.8709	308.0
MNB-kötvény		6632705000.0	6624018437.681				308.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	24.0	564.0	2350.0	2350.0	2350.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	807.124938	22963.733	1127203.749264	1120154.930307	1141367.209971	5.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.007638	942.05	5781666666.666667	5600000000.0	6045000000.0	3.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	11.43362	1055.5	3615000.0	3550000.0	3680000.0	2.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	0.25	75.0	30000.0	30000.0	30000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	78.796	227.1	113550.0	113550.0	113550.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000192786	1.459539	157.630212	10800.0	10800.0	10800.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD_BR	DE000CBK1001	23.6682	363.0	605000.0	605000.0	605000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	37.48875	1013.9	1072900.0	1061000.0	1084800.0	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	17.0	21.675	127.5	127.5	127.5	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	238549.0	25570585.683	10722.431482	10152.317308	10840.0	371.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	9.28	649.346	6988.932806	6972.391304	7000.0	5.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	302985.5	56141775.874689	18350.429529	46.991862	19571.087379	439.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	39754.6	727498.245	1827.930617	1704.376484	1842.955081	102.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	4.0	129.0	3225.0	3225.0	3225.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	165045.6	1689807.535	1022.624209	996.680672	1031.26795	176.0
MUENCHENER	DE0008430026	0.39447	191.2	19120000.0	19120000.0	19120000.0	1.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	301350.0	6313139.808	2098.882634	2038.4	2147.342775	227.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	3.9398	221.79	2217900.0	2217900.0	2217900.0	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	296.1	2773.501	954.794897	882.257336	1000.37218	21.0

MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	11.7	337.739	2877.25	2869.0	2900.0	4.0
Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény	HU0000099387	0.6	117.0	19500.0	19500.0	19500.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	20.90691	607.15	1145566.037736	1145566.037736	1145566.037736	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	3.784992	1977.579466	52247.916667	52247.916667	52247.916667	1.0
Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény	HU0000189600	16.0	1422.0	8800.0	8700.0	8900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.587	3292.371	206686.103013	204500.0	210600.0	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	3.666	3131.35	85216.2882	83000.0	86200.0	5.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.02	138.26	691300.0	691300.0	691300.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.153	1164.415	761010.526316	758600.0	765342.105263	4.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	28.743	2637.2	9196.581197	9128.205128	9230.769231	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	2.96	544.828	18453.333333	18320.0	18600.0	3.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	133.0	954.476	718.913253	713.826506	724.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	2.75786	38.5	550000.0	550000.0	550000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	193.446	1858.702	959.284277	954.545455	967.440136	4.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	2.8	155.12	5540.0	5540.0	5540.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	1675.66	78292.155	4723.446239	4445.6228	5053.488372	19.0
BMW	DE0005190003	3.15184	224.88	2811000.0	2811000.0	2811000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	437.5	4990.953	1155.142857	1140.0	1172.0	14.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	863.6	5301.935	617.031519	609.436923	622.166667	13.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	1475.39	63203.684	4319.0983	4063.893471	4485.100789	23.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	16.025	5700.593	35491.900466	34932.413793	35943.703704	11.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	170.0	1969.595	1153.758755	1120.0	1177.276265	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	868.96	33100.481	3843.948808	3650.0	3908.229866	19.0
Részvény		1054932.054556	90685316.537367				1503.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	1.231	6687.601	539759.486347	500000.0	598728.571429	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.683	4901.577	728449.481401	677321.052632	787100.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.22	2433.37	1104016.666667	1065000.0	1148700.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.023	260.336	1135750.0	1125900.0	1145600.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	2.037	3666.6	180000.0	180000.0	180000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	7.129	36559.25	516217.82057	469233.987305	548441.626129	8.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.399	8552.124	629786.594891	577059.42029	673815.789474	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	1.041	8306.828	804670.152244	775058.333333	866100.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.39	3765.21	961683.333333	957000.0	966850.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.05	77.9	155800.0	155800.0	155800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.02	51.96	259800.0	259800.0	259800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3E875	2.5	925.0	37000.0	37000.0	37000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	8.31	7636.32	91936.143931	84800.0	98200.0	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	2.387	554.135	23748.4375	20500.0	26100.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	20.0	9109.998	45549.99	44900.0	46199.98	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.25	112.25	44900.0	44900.0	44900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	9.2	2240.65	24961.363636	22700.0	29600.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 91 WARRANT	AT0000A3E8V6	20.412	22880.831	112363.277525	96511.284722	132627.973568	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 90 WARRANT	AT0000A3E8U8	71.734	57640.826	76737.735969	62714.854808	98752.922966	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.13	392.63	305900.0	293300.0	319900.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.073	277.345	376900.0	367300.0	386500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.01	41.36	413600.0	413600.0	413600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.05	235.0	470000.0	470000.0	470000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.184	843.824	458600.0	458600.0	458600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.048	245.088	510600.0	510600.0	510600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.1	613.0	613000.0	613000.0	613000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A2GFW6	0.035	301.14	860400.0	860400.0	860400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A2GFV8	0.017	160.905	946500.0	946500.0	946500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.05	553.65	1107300.0	1107300.0	1107300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	19.686	38756.968	200204.376866	186454.218614	215900.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	4.1	9433.445	236070.9799	222025.879397	243700.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.81	2195.28	269824.691358	258400.0	277800.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	4.295	7037.93	163839.656279	158261.202186	168789.795918	6.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	3.59	3483.285	101550.535796	93026.744186	112000.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	4.865	2114.06	45973.053415	40000.0	55400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	9.04	14280.316	157198.887519	152100.0	164558.333333	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	4.349	9007.96	205742.341929	202350.0	209135.802469	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	6.817	16443.304	241750.538833	237227.237354	248700.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	1.525	4396.165	287975.071876	285300.0	290114.814815	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.19	642.51	339900.0	336900.0	342900.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.01	54.5	545000.0	545000.0	545000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	AT0000A1DBY0	0.005	36.09	721800.0	721800.0	721800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	25.376	41382.014	161991.642042	156845.93254	168257.595573	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	6.682	19326.409	287712.913011	278632.432432	295175.886113	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	1.985	8343.53	418030.108225	415583.333333	420476.883117	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	0.01	67.48	674800.0	674800.0	674800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	6.411	20144.801	313155.360107	307061.260426	319672.44898	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	16.867	70594.056	417323.121828	406823.529412	425950.822846	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.158	829.804	522075.0	517900.0	530400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.65	1311.025	201696.153847	200064.615385	203327.692308	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.226	3023.316	246600.0	246600.0	246600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	16.439	59522.173	364319.522842	356428.801095	373883.992467	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	11.813	54548.586	464782.483774	453988.135593	472519.018405	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	2.816	16304.542	575653.2286	572400.0	579300.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.021	141.646	668850.0	662600.0	675100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.5	3955.5	791200.0	786700.0	795200.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.08	688.52	860650.0	860650.0	860650.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.322	2962.162	925566.666667	919033.333333	932100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.031	316.443	1021350.0	1020000.0	1022700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.021	269.997	1285700.0	1285700.0	1285700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.01	141.196	1409050.0	1404200.0	1413900.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	7.97	929.572	11675.0	11500.0	11800.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	5.7	954.4	16725.0	16700.0	16750.0	2.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	1.984	444.34	22333.33333	22200.0	22500.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	5.0	1320.0	26400.0	26400.0	26400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3E8S2	0.136	955.627	718265.742574	675700.0	770600.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 08 WARRANT	AT0000A3E8R4	3.204	17363.551	539040.074262	495000.0	610100.760456	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	6.383	35149.432	574459.196289	507821.334368	610200.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3E8J1	0.635	4819.689	762820.985772	722842.682927	790325.203252	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.02	192.02	960100.0	960100.0	960100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.105	1175.385	1115900.0	1104800.0	1135200.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	1.6	1166.4	72900.0	72900.0	72900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	12.01	6670.97	54215.43982	49700.0	56900.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	59.122	12674.45	20667.276773	16972.727273	24323.529412	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	83.811	26635.917	32670.268815	30243.805005	36200.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.38	1083.52	48329.761905	45119.047619	51500.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	8.944	5719.714	63625.216103	60000.0	68100.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.225	1754.325	78846.067416	78846.067416	78846.067416	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A2NA63	0.05	45.55	91100.0	91100.0	91100.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.1	125.0	125000.0	125000.0	125000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A1DWD0	0.02	30.38	151900.0	151900.0	151900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A194E5	0.02	38.0	190000.0	190000.0	190000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A32ZT5	0.2	221.3	110650.0	110300.0	111000.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.2	95.5	47750.0	46400.0	49100.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.07	64.91	93050.0	92600.0	93500.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3CZ09	0.6	128.2	21700.0	21200.0	22200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3CYZ7	4.1	673.2	16800.0	16400.0	17200.0	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	35.15	3801.35	10697.190862	10300.0	11066.812227	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	19.3	3969.6	20613.685637	20491.056911	20721.428571	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	13.4	4037.8	30153.333333	29700.0	30666.666667	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	0.5	253.75	50750.0	50700.0	50800.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A17J03	2.0	1640.0	82000.0	82000.0	82000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	1.5	562.5	37500.0	37500.0	37500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	31.154	7196.035	23416.628808	21064.593301	26000.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	0.725	374.15	51857.418699	49746.341463	53700.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3E8P8	58.845	12516.636	21743.761006	19301.131364	24486.618005	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3E8N3	21.012	5823.816	27108.471034	25200.0	28900.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3E8Y0	38.31	18721.475	53988.400154	31800.0	99048.051948	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	3.436	6270.398	195142.249294	174466.130761	234900.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	24.364	28537.706	120489.145888	98445.61357	164105.882353	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	55.649	103058.7	200730.27558	160283.479465	218589.711934	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	18.828	50944.097	275954.825345	236759.248449	295762.807018	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	1.719	5892.351	343434.332495	314620.571429	365300.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011 WARRANT	AT0000A2GFZ9	0.375	1595.647	416335.150997	388400.0	427996.842105	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010 WARRANT	AT0000A2GFY2	0.049	248.041	494925.0	445400.0	517000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.025	162.5	650000.0	650000.0	650000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	1.114	2049.74	186066.666667	181500.0	190700.0	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A3E8M5	2.97	3681.85	117775.0	98500.0	126900.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.014	59.696	426400.0	426400.0	426400.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	1.224	2654.68	219850.0	202300.0	237000.0	4.0

ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	25.35	1296.6	5254.277592	4400.0	6597.560976	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UJL7	1.5	220.5	14700.0	14700.0	14700.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	25.12	5159.76	20438.386434	19548.201439	21328.571429	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	14.801	1425.685	9087.449243	8500.0	9980.952381	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	2.0	380.0	19000.0	19000.0	19000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.303	91.244	30783.333334	30100.0	31466.666667	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.731	323.822	43750.0	43200.0	44300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	10.962	2686.495	23781.918551	23100.0	24545.755654	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	21.123	2636.499	11653.209283	10300.0	12989.760207	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	3.401	31171.781	886237.210701	833356.291391	969311.681643	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	0.974	6504.718	673720.936609	639316.666667	745100.0	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 112 WARRANT	AT0000A3B5N2	57.235	281521.989	475877.385791	432900.932256	550667.085261	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	7.638	60634.098	806957.236492	745993.333333	845666.666667	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.517	5182.604	1002535.682647	956612.676056	1050600.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	2.09	24602.19	1196484.146342	1176368.292683	1216600.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.2	2786.6	1393300.0	1387300.0	1399300.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.004	72.874	1821850.0	1807900.0	1835800.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.003	47.532	1584400.0	1584400.0	1584400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	10.0	1408.5	14463.333333	12400.0	17200.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	20.668	2142.164	10366.420254	8400.0	12700.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3D4S2	72.666	4003.522	6260.918491	4748.495451	7774.957177	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	75.389	14291.845	19107.339869	16912.221368	20705.194805	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	2.001	436.221	21766.467066	21000.0	22399.401198	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	0.108	27.432	25400.0	25400.0	25400.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	6.66	2085.3	31135.897436	30100.0	32407.692308	3.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	7.55	2663.699	34989.954532	33090.005126	36499.722068	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	5.57	2262.32	40241.071429	39600.0	40864.285714	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	20.0	9100.0	45500.0	45500.0	45500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A2HUN2	2.0	976.0	48800.0	48800.0	48800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	4.083	2629.905	63304.220119	60700.0	65632.997481	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	14.254	7061.481	50136.239084	47143.035288	52000.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	8.673	6740.64	77725.0	75800.0	80000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.8	743.2	92900.0	92900.0	92900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.1	145.0	145000.0	145000.0	145000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	1.0	1858.0	185800.0	185800.0	185800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E883	2.0	2048.0	102400.0	101600.0	103200.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.01	13.49	134900.0	134900.0	134900.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.05	85.0	170000.0	170000.0	170000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	32.199	10366.139	32078.019384	25982.488479	36500.0	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.345	1001.42	74265.352113	67600.0	81000.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.05	82.05	164100.0	164100.0	164100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3CSG9	4.448	22561.252	509221.470509	453505.820106	615642.857143	10.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 025 WARRANT	AT0000A3CSF1	8.136	22827.481	236028.42155	172400.0	334866.228571	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	2.622	27372.586	1061226.106915	915286.47343	1120638.095238	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	1.059	14680.446	1406754.473073	1275357.333333	1472940.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.349	6259.458	1798409.670782	1688016.666667	1837600.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.087	1882.729	2140400.0	2062700.0	2195600.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.21	5334.37	2540326.818182	2537163.636364	2543490.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.061	1733.506	2845866.666667	2816600.0	2887900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.079	2584.05	3287200.0	3268600.0	3306900.0	4.0
Warrant		1316.844	1580417.788				677.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406558	4080.0	4084.023	100.098603	100.098603	100.098603	1.0

N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	8303.257	8312.358	100.109609	100.109605	100.109614	2.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	108.455	109.821	101.259509	101.259509	101.259509	1.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	1626.83	1669.323	102.612012	102.612012	102.612012	1.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	88541.741	88675.173	100.150735	100.150687	100.15094	8.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	2277.564	2290.762	100.579479	100.579479	100.579479	1.0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404868	2277.561	2322.117	101.956303	101.956303	101.956303	1.0
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404553	71705.362	71823.245	100.164401	100.164388	100.164425	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	1403200.0	984046.862	70.260127	69.65	70.7646	11.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	23046570.0	15485356.391	67.041724	66.012082	69.783794	33.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	8370630.0	6079354.556	72.889495	71.7142	100.0	34.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	76280880.0	85841923.309	112.934225	100.0	114.785849	86.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	57014220.0	41532501.507	72.887642	72.106824	73.405751	49.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	16202250.0	12349579.602	76.185574	75.9	76.485238	20.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	2000.0	2194.098	109.7049	109.7049	109.7049	1.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	123589760.0	118244374.301	95.806575	94.915208	100.0	102.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	511296890.0	512858322.545	100.454604	100.1997	100.646	61.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	21414490.0	19742433.339	92.424988	91.208795	100.0	38.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	348285.064	364844.248	104.763244	102.822199	104.865714	35.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	14311520.0	12557861.718	87.771974	87.3368	88.171067	26.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	56243390.0	48174286.207	86.908328	84.277525	100.0	30.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	3761237.806	3770478.603	100.234253	100.0	100.278703	44.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	353791950.0	356424619.983	100.668383	100.4698	102.374086	25.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	271026.691	274224.13	101.178228	100.995025	101.22733	28.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	266373290.0	225616999.223	85.313156	61.830293	100.0	41.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	79597970.0	87166639.747	108.663672	95.15094	109.863	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	16452970.0	16173989.886	98.414531	98.1222	100.0	29.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	31957400.0	30135275.176	95.431676	93.042395	100.0	33.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	7026247.347	7062174.579	100.51358	100.476899	100.550303	45.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	813669.917	817422.117	100.468579	100.4287	100.510435	40.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	46139180.0	46819854.784	101.501039	100.0	101.720068	17.0

A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	111752840.0	106963798.989	95.740631	95.586842	95.866363	47.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	84948350.0	98284287.917	115.49879	100.0	121.189796	30.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	154475940.0	142909631.911	92.640209	92.3253	100.0	48.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	24861930.0	23555855.434513	59.676886	0.238839	100.0	27.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	297056240.0	282931898.689	95.688376	94.521096	100.0	72.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	44861770.0	45448038.992	101.287135	100.0	101.5	32.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	12490690.0	12728358.701	101.905871	101.849494	101.936008	64.0
Államkötvény		2446335707.595	2361479914.3665				1197.0
		9530280210.13645	9578331545.8852				5215.0
		6	15				