

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2025.09.08 - 2025.09.14							
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	82.156	168.519	2.051254	2.050863	2.051595	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	18832.079	24336.664	1.291971	1.291484	1.292454	4.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	427.246	1311.072	3.069171	3.068217	3.070381	5.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	115.5	282.179	2.451389	2.441362	2.461416	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	1486.876	2288.617	1.541054	1.539142	1.542966	2.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	6990.117	16456.613	2.354291	2.344942	2.363639	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	301.077	4419.159	14.693502	14.590001	14.749316	4.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	2305.121	29497.877	12.824598	12.733851	12.874977	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2452.628	6106.668	2.49989	2.489206	2.540523	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	11885.807	26269.939	2.210194	2.210194	2.210194	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	14440.754	57555.414	3.985832	3.982126	3.989685	13.0

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	315.617	328.27	1.04009	1.04009	1.04009	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	36754.812	75629.137	2.057254	2.053916	2.060465	6.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	28363.692	31434.481	1.108255	1.107437	1.1091	4.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	599.475	696.273	1.16362	1.160324	1.166921	4.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	33650.256	52002.589	1.546591	1.544471	1.548711	2.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	1363.844	1999.999	1.466443	1.466443	1.466443	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	9975.961	11581.83	1.160832	1.160627	1.161037	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	76453.0	211956.93236	0.70386	0.702792	0.704929	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	601594.0	3069238.481364	1.383021	1.290962	1.518692	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	351907.0	692587.845708	0.499627	0.497273	0.501981	2.0
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat	HU0000706239	62080.0	150000.986	241.6253	241.6253	241.6253	1.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	28078.0	57551.055	204.968498	204.968498	204.968498	1.0

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	107035.0	920744.944668	289.662577	2.175215	864.621328	3.0
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Nyílt végű "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000732763	194402.94	320728.708188	165.002766	164.9681	165.044203	3.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	145549.0	378990.796619	0.661068	0.660471	0.661666	2.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	1475.453	1993.654	1.351215	1.351215	1.351215	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	2383.57	14978.809	6.306033	6.271142	6.350605	6.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	6728.448	16322.306	2.425865	2.425865	2.425865	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	59475.62	87963.187	1.479124	1.478919	1.479326	5.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	5515.979	8448.616	1.532896	1.531182	1.534609	2.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	64498.813	299087.891	4.638017	4.635719	4.641234	6.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	59410.412	145376.428	2.446809	2.445832	2.447386	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	374436.602	723285.974	1.932428	1.930724	1.934092	6.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	21946.968	33794.658	1.539804	1.53753	1.542905	6.0

MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	4138.05	6166.318	1.491525	1.489672	1.493378	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	15663.418	28301.534	1.803769	1.800911	1.808822	3.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	39449.906	344451.242	8.728093	8.674855	8.771658	10.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	13196.685	124309.058	9.419291	9.415987	9.420972	8.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	276879.588	833353.693	3.010046	3.00806	3.011523	7.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	5253.788	6186.702	1.179426	1.176589	1.182262	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	13762.011	47563.749	3.449085	3.437666	3.464818	8.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	239372.632	471278.567	1.968792	1.967922	1.969263	6.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	818.191	994.61	1.215621	1.215621	1.215621	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	579.796	1084.895	1.87115	1.871133	1.871167	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	62049.858	117490.309	1.893628	1.889147	1.897175	9.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	498.455	1000.0	2.006199	2.006199	2.006199	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	33.842	100.718	2.976124	2.976124	2.976124	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	3090.018	4508.406	1.459055	1.458978	1.459132	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	100.301	500.0	4.984995	4.984995	4.984995	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	37.317	48.652	1.303749	1.303749	1.303749	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	362.593	3960.602	11.002047	10.914071	11.063404	3.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1151.103	5618.248	4.912238	4.880476	4.944	2.0

K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	261.696	2168.815	8.287536	8.287536	8.287536	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	72.663	499.996	6.881026	6.881026	6.881026	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	744.172	1765.365	2.374609	2.365915	2.384315	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	212.35	300.0	1.412762	1.412762	1.412762	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	77.864	231.812	2.977621	2.975762	2.980247	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	93193.601	150948.456	1.619734	1.618507	1.620614	103.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	42848.871	64989.952	1.516724	1.515777	1.517	54.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	2274.765	3203.204	1.408295	1.407902	1.408478	8.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	270856.463	886008.458	3.271296	3.270865	3.271757	24.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	18902.004	108679.603	5.749404	5.749051	5.749915	4.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	8729.971	213452.755	24.469156	24.349834	24.551258	28.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	54808.936	224033.237	4.087533	4.085374	4.091171	12.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	21083.439	56741.6	2.691568	2.691282	2.692139	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	54043.157	160669.633	2.972953	2.97262	2.973203	7.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	67070.626	159791.244	2.388543	2.379392	2.402681	24.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1713.106	3864.294	2.25957	2.251839	2.2673	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	1962.212	13286.042	6.775833	6.763226	6.806494	7.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	39154.053	90919.425	2.321209	2.318803	2.323072	4.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	29651.575	112810.632	45.70865	3.778747	380.947421	18.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	68988.201	189955.098	2.752629	2.748843	2.753902	15.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	130397.538	542734.932	4.161584	4.158127	4.165949	23.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	10160.099	11260.366	1.105815	1.101344	1.116092	10.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	750.231	1916.292	2.554269	2.554269	2.554269	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	78807.635	222214.569	2.821848	2.813303	2.829598	25.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	7905.338	124380.267	15.720289	15.693176	15.74425	11.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	303.363	398.01	1.311993	1.311694	1.312291	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	2316.132	3986.316	1.72162	1.720219	1.722645	3.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	12205.7	23952.799	1.958603	1.949363	1.964333	3.0

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	1.11	2.036	1.834234	1.834234	1.834234	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	7447.567	13078.685	1.757197	1.754574	1.758363	4.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	260.365	685.61	2.633395	2.62492	2.641108	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	25.624	49.783	1.942827	1.942827	1.942827	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat HUF	HU0000727698	10511.716	13239.086	1.258908	1.258034	1.259781	2.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	28542.714	116597.071	4.081972	4.078166	4.086408	7.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	18333.233	62180.883	3.393067	3.384843	3.401264	8.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	6385.918	14568.373	2.281099	2.279086	2.28612	5.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	33781.941	103011.788	3.048672	3.046641	3.050957	10.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1050899.085	3527620.186	3.356928	3.356367	3.357447	12.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	72775.804	821419.957	11.287129	11.284028	11.289285	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	91144.562	162809.325	1.783584	1.780319	1.786638	6.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	94322.514	140353.106	1.487954	1.486909	1.490238	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	107368.43	169670.923	1.5818	1.57951	1.585783	6.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	65877.937	127958.907	1.938734	1.934864	1.942604	2.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	1961.889	1999.999	1.019425	1.019425	1.019425	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	27605.755	48426.928	1.753255	1.747271	1.757116	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	11125.534	18896.803	1.699994	1.697638	1.702763	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	105732.076	215405.269	2.023025	2.001664	2.041166	13.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	71978.951	92150.564	1.280312	1.280227	1.280397	4.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUE)	HU0000722582	32908.708	78676.817	2.388303	2.383907	2.398505	11.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	112607.529	185142.376	19.72586	1.643747	164.3749	9.0

Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	6936.883	10997.998	1.585438	1.585438	1.585438	1.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	47812.963	90919.727	1.901571	1.899141	1.903404	10.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	29595.51	51359.754	1.735072	1.734225	1.735919	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	7754.15	26218.396	3.380439	3.361747	3.388205	8.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	62257.884	112797.093	1.812237	1.809965	1.813056	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUF)	HU0000721774	113739.304	207364.459	1.823193	1.822977	1.823376	10.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	183322.014	263360.977	1.43656	1.435845	1.437641	10.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	336277.731	712295.003	2.118029	2.116074	2.119703	30.0
Befektetési jegy		6768542.537	20236754.929907				808.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	92240.0	87376.284	94.81715	94.5479	94.891818	27.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	28174410.0	26877718.833	95.404198	95.0734	95.682618	26.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	12703340.0	12237146.41	96.380981	96.029375	96.471429	37.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	132650.0	129278.572	97.488263	97.2093	97.565317	18.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	45280140.0	44495436.46	98.29545	98.164312	98.424405	120.0
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	23714760.0	23525203.049	99.186442	99.076302	99.254	48.0
D250917 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525175	25229200.0	25202452.116	99.893338	99.874399	99.911762	15.0
Diszkont kincstárjegy		135326740.0	132554611.724				291.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

MVMKP2027/A Bonds	HU0000365705	28050000.0	27854452.222	99.1838	99.0242	99.4561	32.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	9500.0	9476.68	99.74795	99.7301	99.7658	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	3090.0	3132.35	101.386189	101.368488	101.403889	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	1900.0	1936.83	101.938421	101.938421	101.938421	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	3280.0	3368.694	102.704085	102.704085	102.704085	1.0
MBH HUF 6,50% 2025/J Kötvény	HU0000364229	6260.0	6582.051	105.160973	105.1431	105.178846	2.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	15000.0	15655.98	104.3732	104.3732	104.3732	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	2000.0	2073.656	103.6828	103.6828	103.6828	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	1000.0	1076.795	107.6795	107.6795	107.6795	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	9555.284	9844.112039	103.022705	103.022705	103.022705	1.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	17700.0	17939.093	101.350808	101.341096	101.36052	2.0
EXIM 2026/5 Kötvény	HU0000365077	3000.0	3071.829	102.3943	102.3943	102.3943	1.0
EXIM 2026/10 Kötvény	HU0000365655	75287500.0	75030587.551	99.66165	99.6501	99.6888	72.0
Kötvény		103409785.284	102959197.843039				119.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB250918 Jegybanki kötvény	HU0000626775	5567995000.0	5560978503.299	99.874571	99.8738	99.8916	340.0
MNB-kötvény		5567995000.0	5560978503.299				340.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvény	HU0000221338	806.56	17905.722	2220.011159	2220.011159	2220.011159	1.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	1.0	32.0	3200.0	3200.0	3200.0	1.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	723.055316	27098.785	1467302.103397	1446870.904325	1490953.379255	5.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.259098	33916.566	5949548510.617572	5833217665.615142	5985000000.0	8.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	0.39391	39.33	3933000.0	3933000.0	3933000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	60.45302	616.0	400000.0	400000.0	400000.0	2.0
SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény	HU0000173752	0.6	329.604	54934.0	54934.0	54934.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	15.6768	1902.999925	12089.116667	11989.2	12189.033333	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	3.9285	171.8	1718000.0	1718000.0	1718000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	2.34966	541.33	9022166.666667	9022166.666667	9022166.666667	1.0

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészcvény	HU0000073457	45666.0	85921.794	186.344869	146.774194	224.157277	16.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000123096	61238.2	6276858.248	10311.408151	9860.634752	12471.551724	250.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000089867	12.2	1031.228	8437.7025	8422.0	8453.81	4.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000061726	248591.1	74104656.043	29742.189863	29041.572917	30592.636521	414.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000110226	4826.35	106230.129	2207.752097	2168.825841	2292.03653	37.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészcvény	HU0000073507	187019.4	3491572.387	1870.609636	1781.799197	1908.755227	130.0
MOL Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000153937	199866.125	4621251.896	2312.410757	2236.555684	2357.894524	210.0
MBH Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000139761	510.0	3004.3	589.078431	589.078431	589.078431	1.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészcvény	HU0000078175	370.6	3046.792	829.666667	822.0	837.333333	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000093943	616.2	16838.375	2752.093775	2709.0	2805.934545	7.0
LUFTHANSA	DE0008232125	21.66505	163.35	297000.0	297000.0	297000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	3.1428	101.6	1270000.0	1270000.0	1270000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000083696	24.640101	16198.108006	10326454.059599	65545.82744	25721250.0	5.0
ERSTE WTI OLÁJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	1.855	3656.95	196445.833333	195000.0	197500.0	3.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	2.085	2157.375	103471.223022	103471.223022	103471.223022	1.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.02	169.96	849800.0	849800.0	849800.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.071	692.87	975568.965517	970900.0	979006.896552	3.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészcvény	HU0000151956	19.5	1407.0	7188.034188	7051.282051	7294.871795	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000177613	2.15	507.4	23600.0	23600.0	23600.0	1.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000176722	70.0	539.73	771.042857	771.042857	771.042857	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	16.14341	491.37	1198250.0	1198000.0	1198500.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	16.15031	487.9	1190000.0	1190000.0	1190000.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000180112	303.369	3244.564	1070.87232	1064.69182	1076.618323	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000167986	3.6	142.2	3950.0	3950.0	3950.0	1.0
BMW	DE0005190003	3.9285	335.0	3350000.0	3350000.0	3350000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000164504	210.375	2679.423	1276.020231	1272.040461	1280.0	2.0

Appennin Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000102132	730.0	5655.7	774.87281	774.745619	775.0	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000093257	1591.618	124863.571	7828.877186	7648.448853	7947.17779	30.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000155726	10.8625	4253.41	39322.503662	38696.151762	39850.0	3.0
4iG Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167788	28278.36	3426088.414	12180.137387	11249.83066	13100.0	86.0
Részvény		781639.986974	92386801.223931				1245.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.01	120.67	1206700.0	1206700.0	1206700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.345	1870.01	541272.222222	540244.444444	542300.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	0.3	2165.8	721933.333333	712100.0	740400.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.05	558.3	1116600.0	1116600.0	1116600.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.585	2518.585	424148.125	408900.0	436692.5	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.995	5981.09	592752.354125	564200.0	607400.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.01	77.05	770500.0	770500.0	770500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.35	268.65	78150.0	74900.0	81400.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	0.24	401.04	166571.428572	163400.0	169742.857143	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	3.583	5037.85	140847.342995	136656.3147	147800.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.031	7.719	24900.0	24900.0	24900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	0.25	48.0	19200.0	19200.0	19200.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	4.5	396.088	8758.488889	7666.666667	9500.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 95 WARRANT	AT0000A3J4N7	39.479	41135.638	108124.860129	96536.358512	113754.994259	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.019	112.898	594200.0	594200.0	594200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.06	371.125	620033.333333	610000.0	626000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	5.3	17737.8	331019.166667	324800.0	344416.666667	4.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.06	246.06	410100.0	410100.0	410100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3KTN6	0.8	4072.8	509100.0	509100.0	509100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.1	219.4	219400.0	219400.0	219400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	5.864	8678.687	148439.887701	137300.0	154800.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3P285	23.819	14664.693	60849.009462	49700.0	70401.754386	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	0.02	15.17	75850.0	16600.0	135100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	9.937	20750.516	218794.213869	202021.153846	227345.811518	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	8.64	23073.945	270148.202395	258734.188891	283200.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.841	2776.931	330193.935791	330193.935791	330193.935791	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.02	81.48	407400.0	407400.0	407400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.1	563.7	563700.0	563700.0	563700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	3.07	20811.41	661228.710795	635523.076923	708528.571429	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A3KT49	27.155	99610.7	358986.80609	321336.159601	394753.194477	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.005	67.395	1347900.0	1347900.0	1347900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.066	980.76	1486000.0	1486000.0	1486000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.106	1313.96	1257395.348837	1228790.697674	1286000.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.425	19382.37	1332695.833334	1294466.666667	1362800.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	1.048	14770.276	1429511.053985	1400133.161954	1461200.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.26	3898.64	1501400.0	1498900.0	1503900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.17	2767.98	1634150.0	1626400.0	1641900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A1PD36	0.005	102.705	2054100.0	2054100.0	2054100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A1KSS1	0.105	2404.92	2290400.0	2290400.0	2290400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3P277	0.09	541.92	602133.333333	602133.333333	602133.333333	1.0

ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	18.204	174025.027	975165.525228	936375.406872	995166.767764	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	5.053	55879.754	1119999.295838	1086420.664529	1154300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.788	9275.716	1189000.990676	1154071.212121	1223930.769231	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	18.35	1602.56	8751.198548	7772.173913	9568.674699	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	1.009	96.607	9574.529237	9574.529237	9574.529237	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	3.5	658.5	18900.0	18700.0	19100.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	1.7	424.5	24900.0	24500.0	25300.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	2.0	704.0	35200.0	35200.0	35200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.034	630.178	1857250.0	1851400.0	1863100.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	0.03	352.915	1185300.0	1161500.0	1215000.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3NFD0	2.601	14031.749	526468.242606	483240.322581	553579.710145	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.005	59.8	1196000.0	1196000.0	1196000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.004	58.332	1458300.0	1458300.0	1458300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.04	756.16	1890400.0	1890400.0	1890400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTL0	0.01	287.74	2877400.0	2877400.0	2877400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	0.32	299.84	93700.0	93700.0	93700.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	1.775	808.6	45432.258065	44464.516129	46400.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 77 WARRANT	AT0000A3NF00	7.647	1729.816	22135.926002	20400.0	23707.778007	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	3.19	1355.24	42366.772152	41300.0	43200.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.115	765.469	68427.747253	67557.142857	69353.846154	4.0

ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.52	436.4	83950.0	83900.0	84000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.08	95.2	119000.0	119000.0	119000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.08	136.72	170900.0	170900.0	170900.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.3	1920.9	640300.0	640300.0	640300.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.5	376.5	75300.0	75300.0	75300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A3P2A0	1.0	713.0	71300.0	71300.0	71300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A3P293	2.24	1191.36	52400.0	51400.0	53400.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	50.8	18350.8	35958.333333	35500.0	36133.333333	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	55.154	12138.42	22082.953737	21220.814324	22727.314286	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	32.71	11656.5	35154.960069	34100.0	37575.247525	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	10.75	6058.7	56880.921856	55375.0	59166.666667	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	7.838	5118.424	65471.324467	63890.47619	68012.489522	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.06	46.44	77400.0	77400.0	77400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	3.224	2746.932	86379.568701	85018.274804	88200.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.1	95.5	95500.0	95500.0	95500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	4.0	4684.0	117133.333333	116800.0	117600.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A3NEW3	13.6	514.0	3787.5	3350.0	4000.0	4.0

ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	5.5	517.0	9400.0	9400.0	9400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	5.0	510.0	10200.0	10200.0	10200.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3P2Y0	0.3	112.8	37600.0	37600.0	37600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 92 WARRANT	AT0000A3P2X2	1.51	334.465	22150.0	20600.0	23700.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	0.3	160.8	53600.0	53600.0	53600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.2	211.0	105500.0	105500.0	105500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	27.05	6374.6	23809.271284	22052.813853	24875.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	4.0	1248.0	31200.0	29600.0	32800.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	0.46	204.54	44550.0	43900.0	45200.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 031 WARRANT	AT0000A3NFH1	1.186	1702.384	140862.699387	125000.0	155000.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3NFG3	21.201	15332.153	72753.983595	66855.172414	77930.769231	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	17.205	40540.317	234715.90019	230980.0	240218.757613	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	1.149	3477.802	304192.825112	302585.650224	305800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	2.785	10236.56	368224.919786	363988.235294	374100.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.068	274.878	406655.357143	402910.714286	410400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.5	2188.5	437700.0	437700.0	437700.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.04	200.1	500250.0	493800.0	506700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	3.03	14601.72	472250.0	462400.0	482100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.625	8814.985	541844.59707	533280.952381	546000.0	4.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.017	105.213	618900.0	618900.0	618900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.1	820.4	820400.0	820400.0	820400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	4.0	736.0	18400.0	18400.0	18400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	16.655	2740.84	16340.488481	15600.0	16914.285714	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	2.0	1182.0	59100.0	59100.0	59100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.0	520.0	26000.0	26000.0	26000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3NER3	16.633	2837.803	16944.838755	16721.212121	17205.896737	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3J4A4	3.465	213.227	6209.354839	6133.333333	6285.376344	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.154	2361.32	1533324.675325	1533324.675325	1533324.675325	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	0.25	2415.04	966505.128205	948900.0	984500.0	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3K9E2	19.624	109051.645	561368.20805	529719.017315	578484.92569	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	39.932	176419.291	442459.597838	426975.437024	462897.420567	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	18.413	152010.125	831421.457391	803545.316199	876335.662898	5.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.1	1196.1	1196100.0	1196100.0	1196100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.07	1170.96	1672800.0	1672800.0	1672800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.006	109.626	1827100.0	1827100.0	1827100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	3.658	911.054	24316.712459	23200.0	25413.180516	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	3.1	461.5	16103.448276	13803.448276	18000.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3P2M5	175.3	15826.6	8969.376133	6200.0	10505.47046	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A3P2G7	207.8	19849.0	9318.917497	7364.864865	11962.095238	6.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A3P2F9	80.76	13791.13	17137.933506	15401.639344	19406.733167	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	16.42	4419.32	26377.778785	24983.72093	27927.394209	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	99.695	33885.145	33551.719571	31928.571429	36241.060904	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	5.6	2419.55	40875.0	38950.0	43675.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	1.94	942.28	48560.714286	47000.0	51800.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.256	130.304	50900.0	50000.0	51800.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.64	397.64	61247.008547	60000.0	63241.025641	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	0.369	298.521	80900.0	80900.0	80900.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	5.86	5386.72	91862.773723	88400.0	94300.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	1.0	1150.0	115000.0	115000.0	115000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	28.464	28904.176	101981.488126	91952.991453	116551.136364	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	7.843	8419.303	114763.466008	102225.0	124550.34965	6.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	0.94	1658.95	184596.875	174400.0	193600.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.717	1773.83	249209.349593	241028.04878	254400.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.068	194.276	285700.0	277800.0	293600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.198	529.54	269935.416667	265100.0	274770.833333	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.021	90.447	430700.0	430700.0	430700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.795	452.65	62700.0	55000.0	70400.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3P2D4	14.2	4069.2	26877.878788	18600.0	35166.666667	5.0

ERSTE BMW TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3P2C6	6.34	2560.92	39704.978029	34400.0	50200.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	2.9	1549.7	53500.0	52500.0	55300.0	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.0	1151.0	115100.0	115100.0	115100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.021	35.847	170700.0	170700.0	170700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 040 WARRANT	AT0000A3LN77	0.073	891.659	1220475.0	1183900.0	1294700.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 039 WARRANT	AT0000A3LN69	0.78	4122.22	563284.575163	484300.0	649500.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	1.32	30305.425	2283431.438902	2205125.179856	2328578.97351	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.447	11452.064	2597928.813316	2556338.613861	2671900.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.01	300.16	3001600.0	3001600.0	3001600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.049	1652.378	3372200.0	3372200.0	3372200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.004	143.852	3596300.0	3596300.0	3596300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.038	1454.678	3830850.0	3767500.0	3881900.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.003	128.112	4270400.0	4270400.0	4270400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.015	670.47	4469800.0	4469800.0	4469800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.035	1947.256	5589850.0	5560200.0	5619500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.01	589.55	5895500.0	5895500.0	5895500.0	1.0
Warrant		1275.361	1416535.651				400.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	120.141	124.125	103.316104	103.316104	103.316104	1.0
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404652	120.142	124.541	103.661501	103.661501	103.661501	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	5242160.0	3571674.88	64.163348	53.452185	100.0	13.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	33391030.0	19801427.914	61.154279	52.483636	61.925	36.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	10592960.0	6793505.172	66.765727	59.234525	67.8105	19.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	149466350.0	156600130.742	105.045547	92.449175	111.185568	127.0

A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	29282.159	30012.073	102.493192	102.475294	102.511007	11.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	34883000.0	24383154.243	69.855506	64.211105	72.059381	26.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	80484000.0	59343745.925	73.720547	67.741864	74.0828	45.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	36383100.0	33084025.795	90.267733	84.298138	91.9596	9.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	982000.0	987162.756	100.521006	100.485163	100.5569	5.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	1480980.0	1316429.125	88.805546	88.419906	89.0768	9.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	56425030.0	48351472.195	85.804707	85.090305	86.0384	43.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	197278850.0	202351965.802	102.545514	95.688925	103.095288	159.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	136026.597	137322.271	100.966403	100.9467	100.986107	12.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	662118.37	663050.909	100.135201	100.0	100.157508	24.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	73820070.0	63123593.24	86.237164	79.52183	100.0	56.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	495514.084	501696.28	101.259454	101.240888	101.276231	19.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	54738500.0	54031133.649	98.709019	98.66	98.916621	57.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	869330.0	875473.104	100.721762	100.6711	100.762409	5.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	62150000.0	53523805.859	85.491553	81.372696	86.3782	19.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	677915.698	684180.709	100.929568	100.909781	100.949303	26.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	86094870.0	91934054.404	106.532859	100.0	109.691296	40.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	2756836.941	2791477.997	101.257565	101.239894	101.275201	27.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	104683720.0	102387269.707	97.849731	97.595362	98.991475	24.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	127365880.0	122531066.809	96.258351	96.073815	97.212	32.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	174793940.0	176369131.281	100.990026	100.6717	101.152791	27.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	181076000.0	177303068.613	97.909776	97.796906	98.0	34.0

A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	32120080.0	35927528.451	111.09881	106.832969	112.0	13.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	37221300.0	35723563.157	95.969378	95.923212	96.0103	35.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	31059630.0	30412206.404	97.91602	97.88	98.0	11.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	38396210.0	38287785.904	99.725437	99.6967	99.78	26.0
Államkötvény		1615756924.132	1543822364.036				991.0
		7430039907.30097 4	7454354768.7068 77				4194.0