

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							
2026.10.19 - 2026.10.25							
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	20.219	44.802	2.215837	2.215837	2.215837	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	2374.834	7442.676	3.154033	3.131182	3.183382	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	535561.663	795627.187	1.485795	1.482293	1.487223	19.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	203.564	769.999	3.782589	3.782589	3.782589	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	354.88	1207.387	3.407645	3.401361	3.420185	3.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	15.065	39.604	2.628875	2.628875	2.628875	1.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozatú HUF	HU0000714886	21014.058	34645.095	1.649854	1.647934	1.652606	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	13183.822	44472.16	3.37946	3.335527	3.440133	7.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	6019.51	12389.788	2.057912	2.054807	2.058947	4.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	2126.72	36497.226	17.155961	17.056734	17.219271	9.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	41.032	815.792	19.881848	19.881848	19.881848	1.0
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund HUFh-RP	HU0000709597	3377.497	5877.223	1.740112	1.740112	1.740112	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	10636.625	48290.371	4.537806	4.53	4.549055	18.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú HUF	HU0000713243	27729.537	52150.773	1.880693	1.880691	1.880694	4.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000714571	2344.357	2716.946	1.15893	1.15893	1.15893	1.0

Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	996.707	1272.825	1.278201	1.274268	1.282134	2.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	872.476	1295.553	1.484915	1.484915	1.484916	2.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	257259.631	781637.741998	102.11957	0.827883	304.693379	3.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	80000.0	438872.208	548.59026	548.48052	548.7	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	484670.111	2812583.449556	117.147493	1.586861	578.993765	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	3106265.206	7005820.631	225.486118	225.177119	225.9201	3.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	299176.749	2675005.969474	298.157181	2.444994	889.574318	6.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	244216.312	725222.556453	148.578158	0.812097	296.408657	4.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	59204.412	114177.863	1.928816	1.927254	1.931657	3.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	480.821	763.823	1.588581	1.588581	1.588581	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	9336.808	13629.461	1.459756	1.459756	1.459756	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	44193.925	69752.716	1.578247	1.577712	1.578599	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	6427.801	11664.577	1.815157	1.814569	1.815734	4.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1905.604	3179.855	1.66123	1.653692	1.668767	2.0

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	88930.675	444089.051	4.993395	4.989439	4.996449	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	209180.29	583187.259	2.786954	2.781944	2.798001	12.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	633162.681	1389614.249	2.194754	2.192794	2.196647	8.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715362	15752.718	26142.153	1.659567	1.657526	1.662076	5.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	12835.777	20527.487	1.600642	1.597404	1.601639	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	125378.308	243727.849	1.942363	1.939118	1.948857	8.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	65451.842	744237.49	11.373327	11.349962	11.420115	14.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	52092.566	541612.378	74.665934	10.385866	1038.586654	16.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	68335.169	222302.519	3.25315	3.248918	3.257758	13.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	17416.148	34461.086	1.977694	1.970938	1.987063	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	7232.16	13962.513	1.932131	1.930336	1.933925	2.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	14862.774	17728.396	1.193272	1.188294	1.196037	5.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	125391.634	487477.538	3.882796	3.87235	3.888788	12.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	508631.375	1112156.174	2.185803	2.181431	2.191323	8.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	9681.79	18682.129	1.927763	1.924646	1.932337	8.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	8433.466	10830.878	1.284073	1.283758	1.284387	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	8976.492	18463.128	2.056999	2.047552	2.065139	7.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	101851.706	214027.706	2.100637	2.085526	2.112277	16.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	18345.01	44435.136	2.42398	2.421936	2.426686	3.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	339.838	1226.212	3.664103	3.593659	3.734546	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	268.775	413.933	1.540073	1.540073	1.540073	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	143.752	599.998	4.173841	4.173841	4.173841	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	698.53	3856.045	5.530248	5.518679	5.550587	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1680.621	3391.108	2.023044	2.015585	2.030502	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	0.095	1.493	15.715789	15.715789	15.715789	1.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	135.615	804.022	5.939465	5.918653	5.963087	3.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	1882.218	17547.311	9.31586	9.301832	9.329888	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	38.738	109.496	2.826579	2.826579	2.826579	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	101.518	310.592	3.059477	3.059477	3.059477	1.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	709.41	735.247	1.03642	1.03642	1.03642	1.0
HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000739198	3803.491	3990.48	1.049029	1.0487	1.049325	8.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	3735.552	12354.53	3.307404	3.306941	3.307862	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	80460.935	152409.108	1.894282	1.892959	1.897034	107.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	127174.523	217482.528	1.709955	1.709367	1.711353	71.0

HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	16119.049	24694.725	1.531868	1.531651	1.532427	17.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000701487	1128409.879	3916340.128	3.470149	3.469296	3.470884	23.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	160507.988	992063.973	6.180889	6.178575	6.184362	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegyv	HU0000702022	7996.08	258326.156	32.320205	32.273725	32.427892	36.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704713	135642.795	628966.375	4.638341	4.636647	4.64311	10.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704705	26033.603	74999.999	2.880892	2.880892	2.880892	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegyv	HU0000704697	70603.786	224786.921	3.184108	3.183004	3.184672	6.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	191135.435	546889.877	2.860671	2.853971	2.866286	43.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	3562.21	9203.858	2.583699	2.576706	2.592338	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	4183.845	32386.472	7.75585	7.738028	7.77802	8.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	197222.797	513221.531	2.602194	2.599671	2.605865	19.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	6513.557	33570.589	5.153211	5.138019	5.18092	30.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyv	HU0000702030	667.351	2956.777	4.439477	4.426818	4.448737	3.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	48114.914	50450.364	1.048539	1.048539	1.048539	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	16336.856	17157.929	1.049851	1.049029	1.050725	13.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat HUF	HU0000710116	57865.597	173622.584	3.002211	2.998571	3.00425	11.0

HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	100441.864	481339.296	16.086631	4.790698	479.0773	42.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	12622.161	14270.166	1.134302	1.130042	1.139618	6.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	4970.383	16163.741	3.252106	3.246837	3.260206	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	228677.268	816876.725	3.571375	3.566906	3.581894	65.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	23133.569	431889.25	18.669369	18.654627	18.701901	26.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	1019.365	1991.593	1.945488	1.918939	1.95556	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	6232.665	15924.119	2.55776	2.540974	2.576783	4.0
Gránit Kőtvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	196.308	713.988	3.638774	3.628685	3.648853	4.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	93.864	188.78	2.010768	2.004836	2.019477	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	6525.457	12877.664	1.971973	1.970217	1.974133	4.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	207.611	592.338	2.858608	2.849618	2.871795	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	24.256	49.75	2.051039	2.051039	2.051039	1.0
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000727698	8475.717	9994.719	1.176904	1.173967	1.17984	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	104993.502	422990.39	4.030015	4.013554	4.045453	18.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	3984.608	9213.082	2.313777	2.308834	2.321412	3.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	201245.277	671568.234	3.337182	3.334118	3.340206	19.0

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	453.272	1005.283	2.217836	2.217836	2.217836	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2094599.986	7428794.185	3.545955	3.545029	3.546895	16.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	40396.049	486153.434	12.035612	12.029785	12.042165	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	88880.089	141224.701	1.588902	1.586991	1.590808	11.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	51138.092	86312.664	1.688103	1.686592	1.68982	9.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	16568.518	53478.536	3.227451	3.226248	3.228298	4.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	34072.788	68967.749	2.025388	2.020905	2.033208	6.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	10073.192	18859.141	1.876286	1.867829	1.891015	3.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	69725.141	184696.716	2.650187	2.634733	2.667996	24.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	121366.645	163834.337	1.349835	1.349487	1.35009	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	32940.99	93407.804	2.834879	2.823785	2.850145	9.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	1158800.191	2168037.72	23.647533	1.864706	187.1659	17.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	48352.966	102883.574	2.124985	2.121032	2.131022	11.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	12948.639	60627.803	4.68994	4.590386	4.803263	10.0

Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	89932.348	182413.527	2.030406	2.026236	2.034946	10.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	142465.096	297262.018	2.085781	2.078443	2.094154	22.0
Accorde Chianti Alap A sorozat HUF	HU0000742135	1005128.786	1000544.554	33.846186	0.995437	99.5437	3.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	208193.041	330359.447	17.296694	1.582409	158.689	10.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	8011.04	9405.384	1.174993	1.17393	1.176056	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat Befektetési jegy	HU0000716402	950784.419	2301817.222	8.570118	2.412343	242.3614	39.0
		16491717.043	47887131.372481				1161.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	11782430.0	11250835.671	96.009805	93.4401	96.306667	60.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	16908570.0	16329912.744	96.594237	96.5113	96.7082	30.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	38113900.0	36805278.096	97.284193	92.96925	97.604404	58.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	160594460.0	156810315.301	98.214775	95.848838	98.5022	162.0
D270120 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525332	12419230.0	12263437.857	98.809779	98.7435	98.8506	36.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	79770680.0	79049105.804	99.083543	98.962007	99.1982	51.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	18823230.0	18728080.92	99.495539	99.4074	99.515019	35.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	194175250.0	193803549.155	99.871898	98.378298	99.915	85.0
Diszkont kincstárjegy		532587750.0	525040515.548				517.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	1029000.0	1027971.0	99.9	99.9	99.9	1.0
MZJ29NF1 Jelzáloglevél	HU0000653688	200000.0	214671.0	107.3355	107.3355	107.3355	1.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	200000.0	200178.4	100.0892	100.0892	100.0892	1.0
EJZFN32/B Jelzáloglevél	HU0000654009	26870000.0	27200380.092	101.274704	101.1933	101.3317	40.0
Jelzáloglevél		28299000.0	28643200.492				43.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	51610.0	51776.855	100.3233	100.3233	100.3233	1.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	61070.0	60998.06	99.882201	99.882201	99.882201	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	30.0	31.105	103.683333	103.683333	103.683333	1.0

MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	63400.0	66767.114	105.321901	105.304099	105.339703	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	35650.0	37744.855	105.873999	105.856198	105.8918	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	2000.0	2179.89	108.9945	108.9945	108.9945	1.0
MBH EUR 3,00% 2029/T Kötvény	HU0000365838	25569.6	26059.973789	101.9178	101.9178	101.9178	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	10848.816	11012.286106	101.506801	101.506801	101.506801	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	17825.664	17990.24821	100.923299	100.923299	100.923299	1.0
Kötvény		268004.08	274560.387104				11.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB261029 Jegybanki kötvény	HU0000627369	9691734000.0	9681393463.436	99.893831	99.8932	99.8961	423.0
MNB261022 Jegybanki kötvény	HU0000627351	5874000.0	5871883.168	99.963533	99.9541	99.9697	18.0
MNB-kötvény		9697608000.0	9687265346.604				441.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	771.0	21821.341	2854.108251	2806.600288	2940.0	8.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	30.882002	1015.075	1194112.425159	1189789.757412	1200000.0	8.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.000785	74.052	4114000000.0	4114000000.0	4114000000.0	1.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	74.68824	5082.12	2489181.818182	2483363.636364	2495000.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	751.720418	97773.925803	13010.928526	13006.5	13017.182131	3.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	250.3	2073.191	828.282461	828.282461	828.282461	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	4.72069	177.385	1364500.0	1364500.0	1364500.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	20.32968	4107.1	7334107.142857	7334107.142857	7334107.142857	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	250.0	775.38	310.2511	309.376316	311.875	4.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	125034.8	15780384.226	12647.303286	12180.440511	13072.777778	364.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	55.5	7867.452	14130.610995	14000.0	14310.0	5.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	401490.2	167882194.671	41806.109261	28610.0	69115.5	748.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	19828.475	167722.239	864.186691	830.46693	1009.058824	58.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	1837.4378	8218.423523	447.276285	447.276285	447.276285	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	385641.5	10346848.99	2681.30318	2522.173729	2841.252062	203.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	593299.875	23767444.748	4014.256861	3106.953086	6746.832922	365.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	7.0	33.6	480.0	480.0	480.0	1.0

MBH Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000139761	331943.0	782384.458	240.040115	230.0	246.295221	42.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészcvény	HU0000078175	63.5	251.675	402.748625	395.334459	410.162791	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000093943	2399.0	69319.179	2912.643643	2815.734135	2947.642105	25.0
LUFTHANSA	DE0008232125	205.7382	1479.625	261674.528302	258349.056604	265000.0	2.0
Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000229299	15860.0	1586268.0	10003.571429	10000.0	10005.0	7.0
INFINEON	DE0006231004	3.6652	184.9	1849000.0	1849000.0	1849000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000083696	7.010919	5210.422097	9026149.306317	74302.046784	26974078.947368	6.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000199575	0.04	2.16	5400.0	5400.0	5400.0	1.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrészcvény	HU0000189600	4.54	247.43	5450.0	5450.0	5450.0	1.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000094149	175.0	1531.241	874.524398	874.0	875.048795	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.6	2159.4	359900.0	359900.0	359900.0	1.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.082	1424.682	1736266.666667	1724200.0	1748500.0	6.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.088	1112.638	1264528.947369	1263300.0	1265757.894737	2.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000176722	50.0	311.0	622.0	620.0	624.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	5.44695	158.13	1054200.0	1054200.0	1054200.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000180112	2005.707	18247.217	909.55142	909.233333	909.869506	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészcvény	HU0000063078	15.8	1699.9	10720.12987	10700.0	10760.38961	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000167986	0.17	3.944	2320.0	2320.0	2320.0	1.0
BMW	DE0005190003	19.79208	1105.92	2048000.0	2048000.0	2048000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000164504	4504.7625	43247.505	959.912226	948.474	965.718154	5.0
Appennin Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000102132	918.3	5554.584	598.989116	594.765625	605.761194	20.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészcvény	HU0000093257	453.446	28532.243	6287.548656	6141.372913	6330.959542	28.0
ALTEO Nyrt. törzsrészcvény	HU0000155726	7.7875	2329.366	30040.296583	29819.423935	30261.169231	2.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészcvény	HU0000170824	13.525	124.33	919.449036	918.898072	920.0	2.0
4IG Nyrt. Törzsrészcvény	HU0000167788	2228.9	175089.159	7833.280729	7643.060109	8114.40678	64.0
Részcvény		1890234.330964	220821593.02742 4				2003.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	6.61	66040.556	1003529.371662	929527.205882	1136132.624113	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	7.13	45782.164	680879.192019	596955.110497	800400.0	8.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	34.013	109006.708	349206.096683	241804.203107	452890.33419	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 146 WARRANT	AT0000A3XR79	16.862	63600.405	378947.924542	287047.008547	474906.586271	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3XR61	8.211	54259.277	722613.759303	639481.967213	799700.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	1.348	18447.393	1340046.831558	1219100.0	1443538.356164	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	0.079	1382.201	1694192.0	1568200.0	1830960.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.186	3806.165	2037744.875	1937500.0	2130137.5	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.015	343.59	2290600.0	2290600.0	2290600.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.004	97.608	2440200.0	2440200.0	2440200.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3XQV8	13.222	4357.6	32957.192558	32957.192558	32957.192558	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3T774	1.0	1079.5	107950.0	104400.0	111500.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	4.085	1721.235	39284.319384	35000.0	43252.958153	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	25.735	7529.625	30165.970091	23715.88785	34671.428571	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3Tzt1	0.056	12.88	23000.0	23000.0	23000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	2.305	769.87	33400.0	33400.0	33400.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.5	675.5	135100.0	135100.0	135100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A3UVR2	0.1	39.7	39700.0	39700.0	39700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	4.3	1324.0	30590.196078	30000.0	31300.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 108 WARRANT	AT0000A3XR95	1.257	4117.543	324898.878862	311400.0	335317.391304	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A3XR87	0.924	2248.166	243803.261649	232250.0	253500.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	69.888	110267.729	156465.626773	143367.841279	166166.039236	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	11.2	17980.482	148889.843886	137400.0	165358.210784	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	9.584	19520.476	206757.142857	194900.0	223800.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.3	830.4	276800.0	276800.0	276800.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	1.005	3376.8	336000.0	336000.0	336000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	6.156	26215.227	429594.456367	417900.0	445700.0	8.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	1.0	2779.8	273595.0	262800.0	287125.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	0.464	743.248	155497.849462	149700.0	163793.548387	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	5.514	8322.114	154798.762044	143600.640205	163100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	5.845	13342.23	230779.429453	222190.088612	238035.162095	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	3.652	11176.211	306439.62379	299509.580838	313807.035176	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	2.173	8454.673	385044.125442	375600.0	391750.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.008	35.6	445000.0	445000.0	445000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.188	936.625	500366.666667	495600.0	505000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.004	26.572	664300.0	664300.0	664300.0	1.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3XRR4	3.051	7884.418	284295.144357	182000.0	336400.0	3.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3XRQ6	0.173	1611.274	906333.333333	819600.0	976200.0	3.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	12.792	92564.058	786648.651939	660142.433308	890931.843575	7.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.04	493.42	1162100.0	1019200.0	1305000.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.357	5073.023	1476719.84127	1409800.0	1583066.666667	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.114	1680.73	1447508.753071	1369900.0	1506600.0	4.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	3.031	31972.828	1047481.372217	989700.0	1123700.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	17.616	119757.757	661813.195545	616757.706093	709063.235294	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.04	1134.46	2839933.333333	2819000.0	2876000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.2	6679.4	3339700.0	3339700.0	3339700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.6	20686.8	3447800.0	3447800.0	3447800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	16.077	192037.119	1202267.24429	1149101.162791	1246822.370937	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.025	209.85	839400.0	839400.0	839400.0	1.0

ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	1.664	18018.478	1094321.100763	1030200.0	1163300.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	2.027	26399.422	1314673.352253	1263820.648464	1361935.39823	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	6.842	105224.991	1520776.526211	1483825.274725	1558300.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	1.671	28323.789	1718181.513034	1677625.0	1773600.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.011	210.392	1912654.545455	1912654.545455	1912654.545455	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.041	963.254	2349400.0	2349400.0	2349400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	3.333	46.662	1400.0	1400.0	1400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.137	2825.707	2093151.172746	2053295.744681	2172700.0	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	1.172	17082.049	1437671.422843	1368798.4375	1487424.015009	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3XR46	0.122	394.67	323500.0	323500.0	323500.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	2.58	24193.911	959117.879618	880889.361702	1068960.0	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	1.161	18444.679	1608975.283447	1546500.0	1680171.428571	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.008	195.588	2444850.0	2377400.0	2512300.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.05	1702.76	3394383.333333	3333000.0	3512000.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	37.948	25911.346	65167.545456	57782.692308	75325.476748	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3XQY2	6.16	2800.45	43676.45751	34000.0	50575.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	15.349	11961.668	77020.609426	68426.666667	85174.31694	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	2.343	2471.486	107278.496467	100508.77193	119400.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	0.512	715.696	140300.0	137300.0	143300.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	2.215	3503.0	166020.454546	158040.909091	174000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	0.365	725.13	196266.666667	193800.0	198733.333333	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	18.24	37759.635	213402.510288	207005.020576	219800.0	2.0

ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	0.07	162.05	231500.0	231500.0	231500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.005	13.45	269000.0	269000.0	269000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.3	1103.4	367800.0	367800.0	367800.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	2.1	702.1	33503.571429	32000.0	34014.285714	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	7.5	3544.8	47142.956965	44700.0	49200.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	6.505	1531.31	23953.450629	20804.347826	26200.0	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	19.059	5761.483	30746.460379	28497.338684	31942.042454	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	11.356	6967.181	61664.687548	59100.0	66098.151951	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	17.954	13698.749	76511.345966	74800.0	78050.0	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	4.29	3894.4	89979.545455	88000.0	91418.181818	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	8.446	8623.34	102957.8125	101773.4375	104000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.2	228.0	114000.0	114000.0	114000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.5	755.0	151000.0	151000.0	151000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.075	139.725	186300.0	186300.0	186300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	2.2	5955.4	270700.0	270700.0	270700.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	104.689	3583.854	3466.6038	3230.446126	3800.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	8.0	547.5	6783.333333	6600.0	6950.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	1.0	95.0	9500.0	9500.0	9500.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	28.4	6548.5	20673.425197	16000.0	25000.0	4.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	8.905	2283.005	27980.0	24600.0	33200.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	2.65	1808.3	69425.0	66200.0	74700.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 113 WARRANT	AT0000A3XR53	58.009	9467.511	16118.932555	12603.959299	22067.544524	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	195.53	58364.775	29514.685018	25301.226598	34476.716644	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	5.3	2426.5	45166.26506	41800.0	47000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	5.766	3353.037	57610.572626	54931.25	59596.282528	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	3.88	2486.0	65206.009108	61436.956522	70200.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRC6	3.577	21396.295	601238.210151	582997.102897	619500.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.01	92.86	928600.0	928600.0	928600.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 064 WARRANT	AT0000A3WC85	2.474	3792.642	153300.0	153300.0	153300.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	10.456	30834.674	296166.240128	272880.762024	322451.886792	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	35.46	137771.2	382569.145775	356450.0	406217.895781	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	0.79	3621.3	466207.18797	437568.571429	490347.368421	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.407	2260.967	544651.283644	514100.0	578468.571429	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.133	771.017	591822.666667	568300.0	603668.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	1.87	14044.37	751035.828877	751035.828877	751035.828877	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.022	55.672	251200.0	246100.0	256300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3WC51	0.03	95.15	316200.0	313300.0	319100.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	1.935	2442.705	125158.752137	109600.0	139932.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3XRE2	0.01	1.94	19400.0	19400.0	19400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.29	80.12	27650.0	27000.0	28300.0	2.0

ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	8.708	2204.22	25488.996764	24300.0	26677.993528	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	35.322	3975.36	11239.512403	10430.300501	12100.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	0.101	20.81	20800.0	20600.0	21000.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 85 WARRANT	AT0000A3TZR5	0.25	102.5	41000.0	41000.0	41000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	2.195	504.185	22969.703872	22969.703872	22969.703872	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	31.721	3853.612	12114.449615	11300.0	13077.794751	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	9.921	106883.716	1120237.066024	1015958.584071	1200830.263158	8.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	2.999	44102.316	1506039.931133	1376366.666667	1617200.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	38.91	225720.348	592591.568296	497822.236087	690228.747941	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	0.647	6228.845	964656.168072	860948.022599	1054562.820513	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	5.569	68341.684	1272305.412216	1192754.122089	1399100.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.025	493.475	1973900.0	1973900.0	1973900.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.12	3558.0	2932700.0	2869400.0	2984900.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 46 WARRANT	AT0000A3XRP8	0.005	2.3	46000.0	46000.0	46000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3XRM5	0.333	110.011	31610.377359	29200.0	34020.754717	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3XRL7	60.115	15718.075	24249.184638	21900.0	26147.553914	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3XRF9	55.61	722.93	1300.0	1300.0	1300.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	390.435	28315.406	8197.553876	3368.098814	10289.971347	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	89.675	11425.6	15195.748666	11363.934426	17700.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	19.49	4443.9	22101.289286	19634.615385	25185.294118	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	2.0	583.55	29940.0	25900.0	33300.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	1.99	702.5	37000.0	35000.0	39000.0	2.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	0.6	283.5	47250.0	46900.0	47600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	25.31	14045.831	55198.452669	54900.0	55496.905337	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.233	135.533	58150.0	56700.0	59600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3KT64	0.153	104.465	68450.0	66900.0	70000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	5.72	26881.14	460724.064171	451123.529412	470572.727273	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	0.23	780.17	335262.857143	329100.0	341500.0	5.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	1.03	2098.72	203919.078947	189700.0	213000.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	0.3	584.69	199093.333333	190700.0	207980.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	2.111	6063.888	284208.319332	271400.0	296720.765027	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	0.395	1392.023	359766.666667	348100.0	369200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	1.2	7588.8	632400.0	621250.0	643550.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.01	60.0	600000.0	600000.0	600000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.028	272.14	971928.571429	971928.571429	971928.571429	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.01	89.68	896800.0	896800.0	896800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3XQJ3	10.0	4650.0	46500.0	46500.0	46500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.477	271.19	56943.140794	56386.281588	57500.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 056 WARRANT	AT0000A3XRB8	0.057	1008.938	1770066.666667	1770066.666667	1770066.666667	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRA0	1.072	10397.422	986052.046784	843600.0	1075256.140351	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	0.4	10385.05	2553966.666667	2433100.0	2650600.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	2.636	40392.047	1519765.140988	1417998.412698	1619892.207792	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.22	5049.384	2316460.853466	2210300.0	2416700.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.003	85.532	2813225.0	2699700.0	2926750.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.037	1183.981	3192894.117647	3105888.235294	3279900.0	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.013	504.45	3900585.0	3863070.0	3938100.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.015	880.965	5873100.0	5873100.0	5873100.0	1.0
Warrant		1771.544	2446817.937				609.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406590	398.698	399.299	100.150741	100.150741	100.150741	1.0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405931	1638.164	1640.857	100.164391	100.16439	100.164392	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	125790940.0	103801785.185	82.959009	70.27698	96.63312	180.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	152396460.0	117085498.051	77.607085	66.605963	88.0551	132.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	89509500.0	73806021.66	82.224149	79.514703	84.8041	77.0
A380630C26 Magyar Államkötvény	HU0000407713	6200650.0	6289808.175	101.978003	101.1216	105.0116	16.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	646659540.0	694050802.286	107.31289	93.843174	119.651371	322.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	1200000.0	1206191.475	100.520058	100.4954	100.55	5.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	14370.857	14537.003	101.133776	101.104972	101.158907	7.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	383456950.0	447076662.675	116.387253	100.0	118.554801	242.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	83094670.0	67109130.114	80.902806	74.162784	83.288906	52.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	135507690.0	141511601.206	105.04177	96.079445	105.5946	129.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	95723280.0	79895824.338	83.534899	82.9204	84.0347	49.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	73939900.0	73860557.43	100.062865	92.920783	102.300604	65.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	178633960.0	177145653.381	99.664957	95.97147	101.14265	26.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	585508.564	588157.716	100.436923	100.409803	100.455807	24.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	25082820.0	24194312.552	96.654511	95.598418	97.2184	29.0
A311127M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407689	2717841.666	2724984.61	100.251883	100.165837	100.274018	34.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	129448500.0	119014153.513	91.308055	89.65	97.07537	61.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	145596880.0	154131135.813	106.001016	100.114444	110.278667	88.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	56885780.0	52009159.34	91.683756	90.0532	92.0	52.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	244202840.0	259493799.968	106.245031	100.287013	106.6117	154.0

A291025Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407697	9222313.609	9249173.532	100.276714	100.254084	100.298901	35.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	14054660.0	14182030.94	101.081905	96.649152	101.4733	22.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	110039390.0	101604821.57	92.463854	91.795954	93.410297	72.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	78824950.0	84229288.093	105.683214	100.0	110.01732	72.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	97155360.0	98265134.945	100.992834	98.7971	102.011875	47.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	143567750.0	144743192.798	100.690259	96.388819	101.408	76.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	240950750.0	240563870.721	99.762673	93.745059	101.9225	47.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	68398910.0	69596937.027	101.832456	99.911854	101.9464	29.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	50605970.0	55082220.209	110.11856	107.319806	110.954397	8.0
Államkötvény		3389470171.558	3412528486.482				2155.0
		13666616648.5559 64	13924907651.850 008				6940.0