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							
2026.10.26 - 2026.11.01							
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	2406.933	5351.993	2.221949	2.215821	2.224416	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	4021.195	797.19	0.198247	0.198247	0.198247	2.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	1366.653	4342.176	3.179204	3.131182	3.200661	6.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	649298.732	962216.189	1.48217	1.47701	1.484665	24.0
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund HUF-RP	HU0000702485	5271.819	20199.936	3.819125	3.785146	3.853104	4.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	102.269	348.134	3.39691	3.37952	3.405612	3.0
VIG MegaTrend Equity Fund HUF-RP	HU0000707195	1380.82	3586.762	2.608064	2.597264	2.618864	2.0
VIG Marathon Selection Fund A sorozat HUF	HU0000714886	13794.069	22685.457	1.643919	1.637108	1.650904	7.0
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap HUF-RP	HU0000702493	1476.979	8999.998	6.093818	6.091128	6.096508	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	11894.404	39775.715	3.362659	3.314142	3.404517	9.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	4831.336	10036.536	2.079954	2.058331	2.100548	4.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	9392.972	161209.36	17.123694	16.995251	17.299517	17.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	49.438	990.071	20.026518	20.026518	20.026518	1.0
VIG BondMaxx Global Flexible Bond Fund HUFh-RP	HU0000709597	103.508	180.217	1.741092	1.741092	1.741092	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-RP	HU0000703970	17611.045	79550.154	4.512441	4.497899	4.530028	24.0

Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	20482.884	38692.504	1.886832	1.884406	1.889257	2.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	480.196	1090.416	2.270773	2.270773	2.270773	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	4421.31	5139.658	1.162474	1.162474	1.162474	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	12132.296	16132.205	1.329691	1.329691	1.329691	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	1730.104	2180.781	1.262568	1.25904	1.26581	4.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	16443.924	25773.697	1.567369	1.567369	1.567369	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	289482.692	876137.563684	0.824277	0.820285	0.828269	2.0
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704960	87414.0	475611.847	544.091161	543.982321	544.2	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	716577.07	4133794.595952	1.690485	1.559424	1.783267	6.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	2924440.133	6584400.835	225.151862	224.1508	226.152923	2.0
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702873	172346.2	1616118.964	937.716622	937.6476	937.785643	2.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	325840.835	2933553.645659	2.452365	2.451351	2.453379	4.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	262562.353	779160.379997	99.399835	0.8045	296.582529	3.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	49453.169	95067.35	1.92299	1.920256	1.927395	5.0

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	1248.473	1990.05	1.593987	1.593987	1.593987	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	10454.263	15207.295	1.45407	1.45006	1.456195	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	24131.496	38120.532	1.579798	1.579376	1.5804	6.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	25945.704	47209.654	1.818783	1.814095	1.826382	6.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	10140.5	17111.211	1.688553	1.684281	1.691815	3.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	96593.815	480727.202	4.977882	4.969047	4.99462	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	537902.78	1498113.638	2.786101	2.778143	2.795373	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1922195.679	4209017.085	2.193366	2.180789	2.203039	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	16950.593	27997.175	1.65321	1.648745	1.657718	6.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	19790.892	31675.821	1.600215	1.599884	1.600546	2.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	168312.496	325121.776	1.934431	1.927153	1.943127	11.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	102108.269	1160407.052	11.393459	11.275229	11.51433	20.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	9878.027	102160.539	10.350908	10.321783	10.38757	13.0

MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	236504.569	768526.204	3.249594	3.24313	3.254718	17.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	36060.165	70909.355	1.971086	1.944735	1.986191	11.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	5436.536	6609.019	1.215922	1.214552	1.217291	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	45507.211	177689.91	3.913573	3.874752	3.951122	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	981607.888	2137387.556	2.177232	2.16875	2.185588	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	40015.582	77902.814	1.947964	1.940147	1.956717	12.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	40.0	51.385	1.284625	1.284625	1.284625	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	11262.786	23385.081	2.07532	2.059472	2.083542	6.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	235014.798	482089.284	2.057447	2.02989	2.091501	19.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	435.092	1551.295	3.572524	3.548546	3.596502	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	140.27	216.147	1.540935	1.540935	1.540935	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	347.786	699.999	2.010908	2.006642	2.015174	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	495.899	7686.484	15.512331	15.340125	15.691293	4.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	37.324	223.242	5.97646	5.927153	6.025766	2.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	429.345	3959.324	9.240344	9.201103	9.279319	3.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	196.383	1447.521	7.369987	7.366196	7.373777	2.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	99.6	100.999	1.014046	1.014046	1.014046	1.0

HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000739198	657897.194	690950.272	1.050003	1.049502	1.050369	10.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	39.766	62.66	1.575718	1.575718	1.575718	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1866.454	6177.896	3.31017	3.309942	3.310622	3.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	242648.63	458438.191	1.888794	1.883346	1.897932	190.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	108204.699	184800.666	1.707531	1.704216	1.712426	74.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	24412.923	37387.638	1.531456	1.529703	1.533049	23.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	166239.42	577324.898	3.472759	3.471625	3.474174	27.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	32997.615	203837.427	6.178482	6.175467	6.186133	7.0
HOLD Részvény Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000702022	15965.732	516136.782	32.313239	32.133483	32.522461	53.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	261723.588	1211790.074	4.632826	4.620628	4.645254	28.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	90442.481	260517.056	2.880718	2.880048	2.88188	4.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	23515.726	74887.272	3.18556	3.183806	3.187954	11.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	236077.014	677199.036	2.867559	2.852412	2.87967	52.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2442.473	6352.421	2.599873	2.59087	2.608381	3.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	2934.189	22950.785	7.816948	7.777334	7.885267	16.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	225273.577	584293.002	2.595592	2.587839	2.603167	21.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	14722.569	75861.4	5.149558	5.117867	5.210431	41.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1606.341	7092.265	4.413275	4.407886	4.416105	3.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000740196	34931.428	36698.819	1.050596	1.050596	1.050596	1.0
HOLD Infinity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000740162	72538.969	76340.219	1.052128	1.051192	1.053275	13.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat HUF	HU0000710116	33883.308	101643.296	2.998294	2.990823	3.003906	15.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	102638.103	490892.782	4.783711	4.771645	4.793234	48.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	1191.964	1336.711	1.120905	1.118651	1.122032	3.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	14129.007	29795.815	2.10884	2.10884	2.10884	1.0
HOLD Apollo Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000741673	5006.628	4999.999	0.998676	0.998676	0.998676	1.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	5092.648	16550.33	3.251394	3.240363	3.262265	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	435775.184	1554589.951	3.56611	3.551154	3.583791	81.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	32559.295	607932.593	18.661953	18.612364	18.713662	34.0

Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	0.006	0.009	1.5	1.5	1.5	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	754.248	1471.353	1.951744	1.932145	1.964316	4.0
Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	12142.009	31097.59	2.559543	2.545258	2.582427	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	157.762	573.592	3.632633	3.620166	3.641192	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	19.613	39.799	2.029215	2.029215	2.029215	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Értékpapíralap A sorozat	HU0000716071	12156.328	23984.497	1.97197	1.967894	1.975301	5.0
Gránit Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	1967.767	5667.181	2.88608	2.857892	2.909623	4.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	46.019	94.572	2.054744	2.05341	2.056474	4.0
Forestay Ingatlanbefektetési Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000739545	28000.0	30476.88	108.846	108.846	108.846	1.0
Forestay II. Ingatlanfejlesztő Alap A sorozatú EUR befektetési jegy	HU0000737572	14330.77008	16723.92227	116.699397	116.699397	116.699397	1.0
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000723416	495293.2	641082.75342	129.435	129.435	129.435	2.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	3828.697	4153.302	1.084779	1.084248	1.085309	2.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	878.384	945.412	1.076308	1.076308	1.076308	1.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	176170.672	708742.612	4.028743	4.005791	4.05224	20.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	14147.199	32746.716	2.313533	2.300781	2.320357	6.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	282367.841	941754.462	3.33537	3.330875	3.338976	19.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1543629.765	5478896.012	3.549734	3.548424	3.550974	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	60426.508	726930.531	12.030062	12.02494	12.040773	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	85560.761	135295.651	1.581486	1.577875	1.584727	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	44876.354	75550.792	1.68379	1.679774	1.686489	10.0
Biggeorge 53. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap "B" sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000737408	101562.0	603197.586	593.920547	593.920547	593.920547	1.0
Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734363	500000.0	560702.55	112.14051	112.14051	112.14051	1.0
Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000729892	278000.0	394820.159	1.420216	1.420216	1.420216	1.0
BIGGEORGE 27. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP "A" sorozatú NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000726179	3612171.3	5834465.198	1.615224	1.615224	1.615224	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	7000.0	34519.398	493.134257	493.134257	493.134257	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	14670.288	47393.956	3.230396	3.228701	3.231528	5.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	40067.235	81171.454	2.021351	2.014807	2.032781	10.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	11741.906	22142.929	1.886359	1.871398	1.906575	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	170059.544	453945.437	2.662966	2.634733	2.694894	29.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000730858	41681.506	56255.02	1.349724	1.349444	1.3501	7.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	31861.117	91155.293	2.848941	2.828253	2.890699	12.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	606690.326	1131366.323	13.399705	1.855565	186.4639	16.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	344146.942	731026.965	22.145454	2.122057	212.485899	21.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	23907.816	114262.415	4.782154	4.734973	4.833436	21.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	78677.408	159433.589	2.026031	2.021306	2.030849	15.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	341105.436	705868.205	2.06794	2.055361	2.086813	29.0
Accorde Chianti Alap A sorozat HUF	HU0000742135	1122549.3	1098484.041	28.673553	0.971793	98.6176	7.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	866625.614	1366322.62	10.248343	1.57463	157.6426	18.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	4144.546	4825.787	1.167908	1.162491	1.175596	3.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	1152589.103	2780163.579	6.203184	2.405551	241.3259	63.0

Befektetési jegy		25118855.77408	64263009.377981				1528.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D271027 Diszkont kincstárjegy	HU0000525340	62807200.0	59737147.624	95.285928	95.0965	95.555667	121.0
D270818 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525324	17039940.0	16354771.177	96.280229	95.523023	96.403226	181.0
D270623 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525308	18679370.0	18058960.625	96.836049	96.614513	97.060741	42.0
D270428 Diszkont kincstárjegy	HU0000525282	77375790.0	75424798.371	97.496589	97.376843	97.5573	87.0
D270217 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525266	269658360.0	263381388.857	98.40765	93.92425	98.613922	354.0
D270120 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525332	2132690.0	2108239.08	98.876202	98.8079	98.915217	74.0
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	76059160.0	75420519.081	99.212614	99.0742	99.3148	93.0
D261125 Diszkont kincstárjegy	HU0000525316	10606120.0	10563404.492	99.631438	99.542857	99.669091	58.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	180873930.0	180839782.19	99.965538	99.8784	99.987205	14.0
Diszkont kincstárjegy		715232560.0	701889011.497				1024.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2027/A Jelzáloglevél	HU0000653522	16000000.0	15336781.599	97.796692	95.577484	100.0159	2.0
UCJBG 2031/B Jelzáloglevél	HU0000653928	18000000.0	17128018.732	95.15566	95.15566	95.15566	1.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	799000.0	799000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
MJ28NF02 Jelzáloglevél	HU0000653829	215500.0	223269.853	103.6055	103.6055	103.6055	1.0
Jelzáloglevél		35014500.0	33487070.184				5.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202910/1 Kötvény	HU0000361035	1900000.0	1827706.53	96.195081	96.188	96.202161	2.0
MBH HUF Változó 2028/C Kötvény	HU0000366588	32510.0	32587.06	100.051552	99.0	100.417802	4.0
MBH HUF Változó 2028/B Kötvény	HU0000366273	26000.0	25991.389	99.961027	99.945385	99.976697	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	25020.0	25976.735	103.825995	103.790423	103.861563	3.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	38320.0	40398.649	105.442136	105.411001	105.482157	4.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	5020.0	5321.331	106.007502	105.980808	106.034195	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	8390.0	9169.267	109.274001	109.2247	109.323302	2.0
MBH EUR 3,50% 2027/V Kötvény	HU0000367214	2885243.118	2886625.150445	100.0479	100.0479	100.0479	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/U Kötvény	HU0000364567	164173.43	169268.552767	103.1035	103.1035	103.1035	1.0
MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	646969.545	660722.823661	102.1258	102.1258	102.1258	1.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	20000.0	20917.52	104.5876	104.5876	104.5876	1.0

EXIM 2027/2 EUR Kötvény	HU0000367180	53670747.78	53781857.189809	100.197061	100.1692	100.2252	33.0
Kötvény		59422393.873	59486542.197682				57.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB261105 Jegybanki kötvény	HU0000627377	10094132000.0	10083362121.666	99.893891	99.89317	99.9083	439.0
MNB261029 Jegybanki kötvény	HU0000627369	8984000.0	8980127.156	99.964177	99.9557	99.9706	22.0
MNB-kötvény		10103116000.0	10092342248.822				461.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	20.174	5056.32	25063.54714	25063.54714	25063.54714	1.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	14.0	403.8	2923.333333	2850.0	2980.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	2547.672992	82380.617	1189523.929082	1177142.857143	1205714.285714	16.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.004033	395.392	4289857142.857143	4245428571.428571	4310000000.0	4.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	3.6714	250.6	2506000.0	2506000.0	2506000.0	1.0
VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000206453	2.0	160.0	8000.0	8000.0	8000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	155.4717	1932.67	477400.0	454200.0	500600.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	305.873581	39372.657923	12922.536292	12804.094982	13010.402685	6.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000202080	260.0	2181.0	832.5	825.0	840.0	2.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	29.3688	540.0	675000.0	675000.0	675000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	5.1373	189.42	1353000.0	1353000.0	1353000.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	23.49506	4916.16	7607555.555556	7500000.0	7715111.111111	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	214.0	650.809	304.627836	301.87907	306.376596	4.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	361566.4	47213574.229	13062.965437	12456.669799	16053.830709	615.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	23.2	3266.68	14060.202339	13926.923077	14159.901961	11.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	512289.6	211179296.122	41220.029039	19081.151659	46461.322829	1079.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	20377.825	169167.645	830.010235	767.341629	872.278607	73.0
O3 PARTNERS N.V.	NL0015002I61	4674.943	20219.128475	432.5	432.5	432.5	1.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	3.0	34.5	1150.0	1150.0	1150.0	1.0

NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	156.98	1627.625	1036.835903	1036.835903	1036.835903	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	876291.6	23607209.9	2698.017279	2660.469512	2799.92029	270.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	1850940.5	73324889.545	3958.998333	3481.275665	4642.181818	530.0
MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrészvény	HU0000178272	27.8	120.096	432.0	432.0	432.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	35826.0	85388.71	238.688915	230.373913	257.85	34.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	6.0	23.516	391.933333	391.85	392.0	3.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	616.8	17563.25	2861.684348	2831.083333	2912.038095	7.0
LUFTHANSA	DE0008232125	146.844	1044.0	261000.0	261000.0	261000.0	1.0
INFINEON	DE0006231004	2.20284	114.0	1900000.0	1900000.0	1900000.0	1.0
HENKEL	DE0006048432	17.62233	1375.2	2865000.0	2865000.0	2865000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	5.793691	4368.437946	75401.235135	75000.0	75802.941176	5.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrészvény	HU0000094149	310.0	2690.135	856.851641	842.0	880.704082	7.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.1	497.2	497200.0	497200.0	497200.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.125	455.765	362400.0	354500.0	370300.0	2.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.056	942.825	1673286.0	1652400.0	1707044.0	4.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.191	2381.449	1250187.242798	1245400.0	1259366.666667	3.0
DH Group Nyrt. "A" sorozatú törzsrészvény	HU0000177613	32.5	8737.06	26883.261538	26883.261538	26883.261538	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	110.085	2805.0	935000.0	935000.0	935000.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	23.85975	675.68	1038000.0	1035200.0	1040800.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	1517.142	13745.016	898.384886	888.208383	908.561389	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	2.7	292.3	10866.666667	10700.0	11000.0	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	13.71	300.324	2194.514652	2190.0	2200.833333	7.0
BMW	DE0005190003	0.36616	20.78	2078000.0	2078000.0	2078000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	2846.075	27178.31	966.967976	953.551883	976.377358	9.0
Appeninn Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	1647.5	9432.607	580.608716	567.5	590.0	32.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	1460.592	91419.681	6261.913356	6185.714286	6324.489796	43.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	35.425	10054.335	28569.449041	28332.111211	28980.28169	6.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	2061.5	161668.032	7828.670411	7558.181818	7950.0	67.0

Részvény		3676615.906636	356101008.529344				2870.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 128 WARRANT	AT0000A3WC93	0.676	7424.749	1155462.221674	1070100.0	1236284.615385	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 127 WARRANT	AT0000A3T6R1	19.189	100926.398	550638.033959	495582.758621	624525.673534	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T6Q3	64.013	129223.311	229245.666289	162700.0	311494.863987	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 146 WARRANT	AT0000A3XR79	14.977	77330.789	516183.158036	423052.280702	586860.0	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3XR61	8.159	67390.225	829522.480335	727927.329193	907741.789354	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A3T6C3	0.429	6317.486	1488341.836735	1419600.0	1578650.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A3SG12	0.075	1359.285	1834940.0	1766200.0	1878500.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 135 WARRANT	AT0000A3SG04	0.036	732.84	2035666.666667	2035666.666667	2035666.666667	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	0.057	1218.343	2144867.5	2058656.25	2237750.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.02	462.585	2333566.666667	2251000.0	2390200.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.001	26.227	2622700.0	2622700.0	2622700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3XQV8	13.2	4780.2	36213.636364	36213.636364	36213.636364	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3T6V3	0.8	350.4	43800.0	42000.0	45600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	7.3	2350.5	32723.329253	28353.488372	35500.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 67 WARRANT	AT0000A3TZT1	0.2	39.4	19700.0	19700.0	19700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 66 WARRANT	AT0000A3TZS3	8.2	558.5	7840.0	6000.0	9900.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	2.0	554.0	27700.0	27700.0	27700.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3XR38	2.7	699.3	25900.0	25900.0	25900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3S3R9	12.98	4297.9	34081.413008	32072.413793	36566.666667	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 108 WARRANT	AT0000A3XR95	3.61	12225.49	337336.231884	327100.0	347317.391304	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A3XR87	0.558	1336.496	243466.666667	236800.0	254400.0	3.0

ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A3V317	101.417	172336.496	164350.922576	151100.0	180355.101275	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3WC10	5.044	7081.158	139941.657524	128891.176471	153000.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3V2T2	0.1	215.3	215300.0	215300.0	215300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A3V2S4	0.009	22.995	255500.0	255500.0	255500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A3V2R6	0.057	187.515	322750.0	314500.0	331000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 128 WARRANT	AT0000A3V2Q8	0.162	676.936	417861.728395	417861.728395	417861.728395	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.11	448.33	423200.0	404100.0	442300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3TZM6	1.111	2487.86	225856.740988	199700.0	249400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A3T7H0	4.048	4740.158	106512.570801	85763.636364	139329.310345	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3WCR8	18.704	34347.726	188909.327235	150800.0	224351.456311	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3SG87	19.448	55480.667	272794.54653	228325.352113	308436.871123	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	4.773	16638.441	357168.027373	326166.666667	374400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	3.641	14617.039	424179.149602	398154.277286	451016.504854	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.297	1443.129	476229.726444	440100.0	505890.47619	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.317	1712.003	549203.703704	523900.0	572700.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.01	80.02	800200.0	800200.0	800200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.403	3595.121	871550.0	850700.0	892400.0	2.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3WCY4	5.034	36686.47	730211.162008	682200.0	782042.124542	10.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3WCX6	0.669	7612.376	1105231.678487	1081800.0	1147595.035461	3.0
ERSTE RHEINMETALL TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3WCW8	0.004	57.268	1431700.0	1431700.0	1431700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3SGC9	0.397	5854.808	1498553.501401	1381400.0	1594935.714286	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3SGB1	5.713	62667.594	1097317.722119	1001528.15534	1165867.039106	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	52.08	371677.146	715390.652833	644314.842301	804952.221814	10.0

ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.038	1014.486	2669700.0	2669700.0	2669700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.005	126.855	2537100.0	2537100.0	2537100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.06	1690.18	2778333.333333	2679600.0	2855600.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.065	2037.36	3134400.0	3134400.0	3134400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.02	623.94	3119700.0	3119700.0	3119700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	18.518	212281.392	1144223.239994	1065065.082267	1248300.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3QRW8	0.611	5041.009	842298.362106	784802.390438	932982.089552	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	13.102	138324.21	1051373.331137	961008.252427	1130808.135593	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	3.614	45912.71	1276935.907293	1209021.124361	1336854.545455	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	9.592	139027.415	1462873.98782	1346525.423729	1552721.561338	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	2.316	36176.894	1628086.573019	1555592.307692	1754400.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	0.009	162.873	1818600.0	1738500.0	1898700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	0.5	10174.0	2034800.0	2034800.0	2034800.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3V2Y2	0.055	1185.485	2171833.333333	2066200.0	2308833.333333	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3V2X4	11.672	188762.493	1505421.469122	1393866.666667	1684856.468826	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3WC02	2.81	24218.435	879747.227277	776972.388956	1000012.044374	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A3V2M7	1.687	25699.837	1527295.793294	1377954.658385	1621700.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3V2L9	0.002	43.126	2156300.0	2156300.0	2156300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.022	492.327	2265333.333333	2209600.0	2335500.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.015	507.455	3367875.0	3322400.0	3413350.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3XR12	2.235	3494.495	154063.636364	151700.0	156427.272727	2.0

ERSTE MOL TURBO SHORT 47 WARRANT	AT0000A3TZL8	53.144	39228.829	71567.111252	65645.013477	80154.729578	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3XQY2	38.78	14723.27	38099.155833	26746.473779	43033.568075	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3WT52	140.445	103126.115	72576.242726	64950.246305	79457.894737	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3WCP2	26.754	28541.419	106542.874609	99300.0	112402.702703	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A3WCN7	4.324	5559.768	133541.001855	123930.952381	141733.333333	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A3WCM9	2.354	3772.753	159970.783134	152123.239437	164971.428571	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	19.93	37693.31	187111.883872	179900.0	192652.307692	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	1.453	3095.738	210533.926952	200270.37037	216011.442786	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	0.181	421.159	228626.666667	222200.0	236780.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	0.04	100.76	251900.0	250000.0	253800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	0.142	435.226	303150.0	298300.0	308000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	2.0	6652.0	332600.0	332600.0	332600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A2LCT9	0.026	123.24	474000.0	474000.0	474000.0	1.0
ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	5.283	1621.019	32693.616002	28600.0	36500.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3V9T7	0.621	425.187	66650.0	64700.0	68600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3TZJ2	1.058	473.61	45565.502183	39696.50655	48900.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A3TZH6	6.88	1549.55	22633.136677	21800.0	23632.743363	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A3UVU6	15.816	4726.939	25256.90313	7046.280992	32204.181818	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3TZD5	32.559	21226.792	62569.719219	60018.831169	66868.837126	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3T790	25.652	20217.734	78807.767328	75900.0	83836.046512	6.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	0.5	465.0	93000.0	93000.0	93000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	11.5	12111.0	105375.0	102700.0	108600.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	0.5	580.75	116150.0	114000.0	118300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	0.23	361.1	157000.0	157000.0	157000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.07	129.5	185000.0	185000.0	185000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	0.005	13.965	279300.0	279300.0	279300.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNW6	23.04	807.19	3647.577111	3440.47619	4000.0	6.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	7.25	482.2	6766.666667	6500.0	7200.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	20.0	2030.0	10150.0	10150.0	10150.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	5.0	380.0	7600.0	7600.0	7600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 99 WARRANT	AT0000A3WCA4	42.72	13872.4	33857.707288	30400.0	37550.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 98 WARRANT	AT0000A3T6J8	0.62	242.42	39100.0	36800.0	41400.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.41	328.82	84100.0	80000.0	88200.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 113 WARRANT	AT0000A3XR53	22.848	2277.769	10468.375	9800.0	11800.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3WC77	231.767	35236.451	15650.984763	12983.530654	22055.208013	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3WC69	99.773	32219.651	33160.152004	29802.540303	39300.0	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	16.608	7554.999	47078.3822	44103.389831	51295.428571	4.0

ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	10.053	5400.558	52848.727613	50325.581395	58196.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRC6	0.801	5661.162	711120.347826	671121.73913	758400.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3WCC0	0.025	256.245	1021000.0	1001100.0	1040900.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3WCB2	0.4	4726.8	1181700.0	1163400.0	1200000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	36.63	61561.368	206869.847862	160100.0	295446.610169	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	74.752	200579.687	299180.943061	235567.994091	389040.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	3.571	12806.736	367856.171835	327699.724518	410524.864865	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	2.864	12601.669	438987.372015	413000.0	489800.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	1.606	7928.822	488395.437253	454700.0	541325.581395	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.01	55.69	556900.0	556900.0	556900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.05	357.99	701800.0	629500.0	739700.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.375	2486.525	666760.0	661580.0	670000.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.028	207.304	736000.0	715600.0	756400.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.104	864.804	821933.333333	787600.0	840600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.002	16.444	822200.0	822200.0	822200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.071	610.293	866177.272728	856600.0	875754.545455	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3WC44	1.331	1812.44	127385.828877	118300.0	136471.657754	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3XRE2	0.11	22.66	20600.0	20600.0	20600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	14.284	3258.888	22257.569586	21400.0	23115.139172	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	6.728	645.496	9723.325163	8400.0	10856.25	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 86 WARRANT	AT0000A3UVS0	2.197	402.29	18528.587093	18114.348371	19000.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3TZQ7	0.1	29.0	29000.0	29000.0	29000.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3UVQ4	3.35	844.1	25143.774704	24973.913043	25313.636364	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3TZP9	31.215	4411.106	13794.166217	12879.286268	14300.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 126 WARRANT	AT0000A3T7K4	31.531	340931.895	1076268.142017	1015363.636364	1160243.478261	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.512	7484.194	1467726.48678	1397164.705882	1562500.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 162 WARRANT	AT0000A3VAA0	44.012	264807.038	614723.927702	553811.748148	678291.93173	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 161 WARRANT	AT0000A3VA96	1.493	14911.923	991661.687704	927100.0	1058750.0	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.194	2594.995	1342092.857143	1275250.0	1398500.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.135	2330.418	1730466.666667	1698500.0	1762200.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.01	199.95	1999500.0	1999500.0	1999500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.002	45.536	2276800.0	2276800.0	2276800.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.006	148.524	2475400.0	2475400.0	2475400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.1	2974.02	2974020.0	2974020.0	2974020.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3XRM5	0.255	90.78	35600.0	35600.0	35600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3XRL7	142.65	35521.5	24289.676968	21000.0	27985.714286	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3VA54	523.056	16520.301	3561.552559	1800.0	6391.668721	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3VA47	110.962	15706.666	14174.26675	10621.721311	16786.16796	9.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A3VA39	13.88	2938.203	21439.736222	19300.0	24107.485605	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A3T6S9	2.52	686.32	28475.0	26000.0	31600.0	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	6.2	2208.95	36191.941392	33123.076923	38700.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	1.0	441.2	44133.333333	43800.0	44400.0	3.0

ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	0.295	152.81	51800.0	51800.0	51800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	0.025	24.8	99200.0	99200.0	99200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A3TZW5	0.042	191.646	456300.0	456300.0	456300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A3TZV7	0.465	1658.82	355379.452055	352200.0	357238.356164	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A3SGN6	0.116	264.941	223970.792079	218000.0	229941.584158	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 76 WARRANT	AT0000A3TZU9	0.055	116.49	211800.0	211800.0	211800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 73 WARRANT	AT0000A3S0B9	7.361	21579.19	282977.715422	259685.714286	299313.72549	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	1.41	5062.17	365545.938376	343885.714286	377600.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.233	997.904	439161.003861	417029.72973	449114.285714	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.002	11.82	591000.0	591000.0	591000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.025	171.0	684000.0	684000.0	684000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.009	67.204	748200.0	734800.0	761600.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.028	276.172	986328.571429	986328.571429	986328.571429	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.005	43.32	866400.0	866400.0	866400.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.835	483.625	58600.0	57200.0	61500.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.502	544.652	108100.0	107600.0	108600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 055 WARRANT	AT0000A3XRA0	2.7	35195.2	1188100.0	1052600.0	1323600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 053 WARRANT	AT0000A3V341	2.01	56868.916	2990911.398964	2818645.595855	3137700.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 052 WARRANT	AT0000A3V333	0.085	3154.612	3711308.235294	3711308.235294	3711308.235294	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 051 WARRANT	AT0000A3V325	0.069	3136.203	4545221.73913	4545221.73913	4545221.73913	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 050 WARRANT	AT0000A3T6H2	0.031	1426.589	4601900.0	4601900.0	4601900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	6.869	83788.986	1150933.183667	1004793.047035	1414737.037037	9.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.403	7989.526	1974642.611989	1835987.5	2097021.212121	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.171	4335.624	2520267.930672	2369300.0	2733200.0	8.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.105	3031.183	2847981.73913	2679900.0	3102700.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.007	211.925	3027500.0	3027500.0	3027500.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.01	343.095	3430950.0	3430950.0	3430950.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.003	119.34	3978000.0	3978000.0	3978000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.137	5427.897	4055591.188525	3945964.754098	4156800.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.115	4946.978	4301720.0	4301720.0	4301720.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.002	93.364	4668200.0	4668200.0	4668200.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.05	2773.82	5526475.0	5491200.0	5561750.0	2.0
Warrant		2403.309	3742655.902				725.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290527 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407044	328.727	332.42	101.123425	101.123425	101.123425	1.0
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	50.0	50.658	101.316	101.316	101.316	1.0
N290318 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406871	976.098	996.422	102.082168	102.082168	102.082168	1.0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406681	130.0	134.808	103.698462	103.698462	103.698462	1.0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	50.0	51.897	103.794	103.794	103.794	1.0
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406632	227.757	228.135	100.165966	100.165966	100.165966	1.0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	8.484	8.443	99.532107	99.512645	99.55157	2.0
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406285	100.0	102.149	102.149	102.149	102.149	1.0
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406038	204.603	212.238	103.731617	103.731617	103.731617	1.0
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405923	527.5	524.48	99.427488	99.427488	99.427488	1.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	12.014	12.001	99.891793	99.891793	99.891793	1.0
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405857	1907.208	1907.259	100.001342	100.0	100.002684	2.0
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405832	6.008	6.022	100.233023	100.233023	100.233023	1.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	810.708	814.462	100.463052	100.463052	100.463052	1.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	1300.26	1307.776	100.578038	100.578038	100.578038	1.0
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405774	1704.414	1720.151	100.923295	100.92326	100.923329	2.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	7229.648	7337.991	101.498593	101.498591	101.498595	2.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	1802.121	1831.202	101.61371	101.61371	101.61371	1.0

N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	60.072	61.111	101.729591	101.729591	101.729591	1.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	368.198	374.987	101.843845	101.843845	101.843845	1.0
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	2403.484	2450.566	101.970304	101.9589	101.981707	2.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	564.678	576.39	102.074259	102.074018	102.074499	2.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	202.061	206.451	102.172559	102.172452	102.172667	2.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	3604.242	3687.287	102.304091	102.304091	102.304091	1.0
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405626	1500.0	1536.288	102.4192	102.4192	102.4192	1.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	1601.414	1643.84	102.649284	102.649284	102.649284	1.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	2295.163	2357.855	102.73148	102.731473	102.731487	2.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	5511.865	5676.917	102.994486	102.994486	102.994486	1.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	7603.273	7839.704	103.109596	103.109591	103.1096	2.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	6265.373	6467.412	103.224566	103.224452	103.224701	3.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	1259.0	1301.047	103.339734	103.3397	103.339768	2.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	5549.006	5740.713	103.454798	103.454797	103.4548	2.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	460.862	477.844	103.684173	103.68213	103.685	4.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	7104.998	7374.987	103.775924	103.703704	103.8	4.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	2004.586	2083.067	103.909091	103.903096	103.915086	2.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	12.725	13.238	104.031434	104.031434	104.031434	1.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	734.9	765.363	104.14519	104.14519	104.14519	1.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	3310.543	3455.389	104.375026	104.37475	104.375301	2.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	500.0	523.028	104.6056	104.6056	104.6056	1.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	2456.891	2572.869	104.72047	104.720419	104.720521	2.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	1611.65	1689.584	104.835686	104.835658	104.835714	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	95974810.0	77496660.827	81.163287	69.237175	96.723311	102.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	222758070.0	169515877.989	76.919396	66.335763	100.0	184.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	74197450.0	58810903.165	79.017011	77.2	83.085536	75.0
A380630C26 Magyar Államkötvény	HU0000407713	42151000.0	42300234.836	99.715787	98.9078	101.7	30.0
A370923A26 Magyar Államkötvény	HU0000407564	483253470.0	512840067.923	105.808287	92.034425	109.388503	253.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	2900000.0	2918270.434	100.634049	100.5827	100.652645	7.0
A360221I26 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407671	30074.996	30447.785	101.143018	100.0	101.25762	14.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	318711600.0	350573089.154	109.795751	99.89667	118.652383	166.0

A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	80374910.0	64589222.15	79.971753	79.22	81.438581	78.0
A330727C26 Magyar Államkötvény	HU0000407598	191315490.0	199216964.837	103.943455	97.067216	105.9297	68.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	115836900.0	96187451.015	83.299679	81.660168	100.0	93.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	217232340.0	215718873.348	99.144694	92.341794	100.8012	168.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	245007510.0	244497752.454	99.912942	96.031719	101.265769	33.0
A320622R26 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407648	706683.624	710124.527	100.437911	99.562176	100.608314	45.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	21325660.0	20560408.065	96.467693	95.8	100.0	33.0
A311127M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407689	5279127.603	5297841.586	100.309198	99.368266	100.383636	49.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	86952950.0	78773762.843	89.852447	83.143514	97.157614	66.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	144267.555	143638.261	99.564145	99.563776	99.566496	8.0
A310821M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407663	54486.618	54695.628	100.383589	100.383548	100.383608	6.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	323564400.0	341683265.183	105.715441	99.445762	107.907115	233.0
A310626M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407630	36081.704	36454.86	101.034182	101.034137	101.034198	4.0
A310625M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407614	2465.406	2503.975	101.17325	100.0	101.564454	4.0
A310527Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407606	5119.42	5125.196	100.112885	100.112792	100.113	4.0
A310526Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407622	192483.214	192566.945	100.04353	100.043496	100.043609	5.0
A310522M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407580	2620.905	2692.711	102.812437	102.739712	103.030303	4.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	117224.858	116153.071	99.085708	99.085698	99.085733	4.0
A310423Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407572	35240.377	34928.184	99.245707	99.1141	100.0	7.0
A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	1371.41	1429.986	104.271386	104.271131	104.271897	4.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	25790.277	25561.802	99.112561	99.106345	99.114143	5.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	8991.664	8969.185	99.749997	99.749967	99.750027	3.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	8460.229	8966.218	105.980635	105.980137	105.980809	4.0

A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	37262.915	36925.724	99.353049	99.090909	100.0	7.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	22569.418	22468.51	99.552894	99.552884	99.552903	3.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	52136.323	51924.181	99.593164	99.593098	99.593455	6.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	31147.456	31010.065	99.558628	99.557971	99.558968	6.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	28984.796	28990.362	100.019209	100.0192	100.019222	4.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	81720380.0	74511087.627	91.594455	89.737189	100.0	88.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	20036.524	19850.325	99.072256	99.070695	99.076923	4.0
A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	28402.387	28571.239	100.445999	100.0	100.595	4.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	13227.859	13367.386	101.054781	101.054703	101.054827	4.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	20922.227	21239.22	101.515184	101.515096	101.515416	5.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	23060.912	22846.608	99.13224	99.070698	99.375	5.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	25938.559	26480.779	102.090422	102.090391	102.090502	5.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	46182.098	47360.065	102.125532	100.0	102.550939	6.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	37187.922	38307.651	103.011006	103.010999	103.011025	5.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	14633.63	15141.593	103.471941	103.470988	103.474351	4.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	23939.907	24904.709	104.030017	104.02996	104.030102	3.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	10552.147	11027.711	104.731411	104.506635	105.405405	4.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	254485180.0	269486098.863	105.798257	100.0	106.872257	143.0
A291025Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407697	18759462.507	18830701.614	100.333859	99.403494	100.418502	54.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	13928.757	13801.393	99.086276	99.085467	99.089337	6.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	29078.656	28958.765	99.58732	99.585455	99.587734	6.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	4448.138	4453.836	100.128047	100.127992	100.128112	3.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	23026260.0	23061270.951	100.418791	96.713137	102.0003	24.0

A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	17298.126	17134.763	99.054975	99.051812	99.05563	6.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	14999.078	15115.366	100.62039	100.0	100.775669	5.0
A290724Q26 FIX Magyar Állampapír	HU0000407655	194258.921	192461.441	99.074651	99.074418	99.074701	8.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	10246.457	10378.966	101.293222	101.293158	101.29326	5.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	144495140.0	133473309.309	92.437167	92.22	93.535133	72.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	933167.509	924315.483	99.051408	99.051398	99.05146	8.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	97257990.0	100274077.212	102.453856	101.305476	109.146691	136.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	63123.996	63213.065	100.141107	100.141034	100.1412	7.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	65734.201	65868.628	100.20231	100.184332	100.207143	8.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	85606.665	84886.713	99.159001	99.158998	99.159004	4.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	43367.578	43467.93	100.231406	100.231392	100.231452	6.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	89762.448	88896.509	99.03529	99.035248	99.035303	5.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	197493200.0	199730622.757	100.837351	98.7102	101.530041	107.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	50.0	52.269	104.538	104.538	104.538	1.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	34099.338	34155.875	100.138153	100.0	100.165809	6.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	20271.767	20097.694	99.151089	99.141267	99.190283	5.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	6885.852	6827.943	99.17806	99.159	99.235182	4.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	296042960.0	290628219.294	98.125383	93.5709	101.04096	99.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	51761.312	51307.676	99.267575	99.111111	100.0	6.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	38110.351	37771.206	99.115546	99.109981	99.148418	7.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	34629.008	34328.844	99.133222	99.133166	99.133333	5.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	196424.063	196834.392	100.213211	100.208853	100.243309	8.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	8089.081	8018.965	99.277648	99.131988	100.0	6.0

A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	287799760.0	290474227.425	100.408567	97.96449	101.840997	36.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	5779.647	5729.549	99.143227	98.333333	100.0	7.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	11823950.0	12062101.594	102.001381	101.80283	102.052453	30.0
Államkötvény		3943582998.93	3897351568.639				2819.0
		14885166327.792716	15208663115.149007				9489.0