

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2024.11.25 - 2024.12.01							
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	53.597	103.65	1.933654	1.932741	1.934429	4.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	246.542	48.78	0.197857	0.197857	0.197857	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	29260.509	35622.572	1.217874	1.216764	1.218748	6.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702485	6669.004	23688.782	3.563501	3.549817	3.577184	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	3018.8	8568.223	2.836908	2.8	2.846555	7.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000707195	7073.247	18193.594	2.572749	2.558527	2.576723	7.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714886	24103.931	34476.299	1.430592	1.425286	1.434251	6.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	31528.983	350619.227	11.123518	11.081874	11.152928	3.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	16.793	164.944	9.811097	9.8	9.822194	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	5044.05	12795.679	2.554393	2.526251	2.584508	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	32280.317	78093.242	2.417832	2.392671	2.430902	14.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000709597	764.691	1268.827	1.659078	1.658211	1.659945	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	43404.941	163210.974	3.759911	3.757746	3.761661	19.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	65743.786	73631.754	1.120833	1.110292	1.127396	6.0
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000719125	127231.646	193107.612	151.776401	151.7764	151.776401	3.0

Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	2890.122	4875.687	1.690003	1.686399	1.697813	4.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy SUI GENERIS 1.1	HU0000713243	116.159	231.079	1.990862	1.981636	2.001535	4.0
Származtatott Befektetési Alap Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000713227	506.812	1078.727	2.128456	2.128456	2.128456	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000714571	24089.369	25708.742	1.066168	1.064321	1.067487	4.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000729728	3885.488	5670.614	1.454772	1.448866	1.460678	2.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000729694	357386.901	500000.0	1.399044	1.399044	1.399044	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000718242	5119.797	5112.803	0.998634	0.998634	0.998634	1.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720305	1424028.58	3767273.62894	0.641585	0.638127	0.645193	17.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000733225	1404273.3708	1561130.044	45735.874447	45732.009164	45739.739729	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	1884473.0	2998452.449	158.127121	152.033386	162.7015	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	2009143.3	9320716.829254	181.496953	1.110036	469.492888	23.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	187965.9	353909.418	188.286933	187.552565	189.0213	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000720271	4352661.0	33628404.245402	65.851072	1.844923	769.658582	24.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	556273.68	1484867.171348	0.647696	0.64441	0.650639	10.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714464	4044.66	7367.264	182.147918	182.147918	182.147918	2.0
	HU0000713482	2062.964	3499.998	169.658691	169.658647	169.658735	2.0

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	18410.578	26598.474	1.441531	1.426409	1.447249	5.0
MKB Új Világ- Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	1051.251	1500.498	1.427345	1.427345	1.427345	1.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	8381.748	11916.583	1.42173	1.42173	1.42173	1.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	2422.571	3288.453	1.358714	1.357215	1.360212	2.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	15985.129	104819.11	6.561169	6.502884	6.580369	9.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Szármatatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	1213.654	2955.665	2.435344	2.435344	2.435344	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	395818.878	554824.321	1.401124	1.400011	1.40188	10.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	30662.152	47385.89	1.545102	1.544376	1.546733	6.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	3150.886	4523.398	1.435	1.434203	1.435797	2.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	10132.364	42367.79	4.180849	4.178257	4.18664	8.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	132947.2	303863.412	2.286789	2.270954	2.291672	6.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	342572.426	603288.204	1.762266	1.760341	1.764581	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	19566.97	28192.914	1.440678	1.439097	1.441614	5.0

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	154025.15	191980.438	1.250371	1.24002	1.258204	15.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	99342.74	141660.671	1.424886	1.420914	1.427193	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	4257.781	7515.663	1.765137	1.763277	1.766513	5.0
MBH NEXT Generáció Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	4730.209	8069.566	1.703118	1.699961	1.706275	2.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	5654.638	39999.207	7.080091	7.059106	7.086876	8.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	12953.853	15344.634	1.184742	1.183519	1.186305	5.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	33058.385	301000.722	9.107324	9.034161	9.162409	16.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	18704.798	52757.478	2.821585	2.815212	2.827537	10.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	1199.838	2024.0	1.686894	1.686894	1.686894	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	104931.274	129359.383	1.231977	1.228288	1.235536	9.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	29893.454	105164.737	3.521582	3.505164	3.538677	11.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000712203	694785.755	1288892.195	1.854683	1.845048	1.860197	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	3889.762	6341.33	1.634988	1.627944	1.645871	4.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	105.044	119.766	1.140151	1.140151	1.140151	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	2628.8	4667.502	1.781655	1.769335	1.793974	2.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	35375.674	51130.999	1.44855	1.436332	1.477097	12.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	2468.254	5286.03	2.141607	2.141607	2.141607	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	917.335	1729.963	1.885857	1.885857	1.885857	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	944.461	2929.611	3.081237	3.058876	3.103598	2.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	2488.166	3499.999	1.407262	1.406417	1.408107	2.0

K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegv	HU0000703426	72.109	273.263	3.789582	3.789582	3.789582	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegv	HU0000703434	421.248	2106.423	5.01624	4.950601	5.052601	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	318.1	2799.989	8.799256	8.75445	8.844061	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegv	HU0000702915	449.043	1777.536	3.958498	3.958498	3.958498	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	61.697	409.995	6.645299	6.645299	6.645299	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	139.672	303.926	2.178481	2.170706	2.186255	2.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	71600.788	154141.465	2.152888	2.143805	2.159362	22.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegv	HU0000722277	2372.46	2335.009	0.982351	0.97748	0.984788	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	221.874	299.999	1.352114	1.352114	1.352114	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	24035.041	68733.919	2.860489	2.855343	2.863234	10.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	85613.442	122501.029	1.431553	1.426269	1.433655	66.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	30364.362	41770.194	1.375776	1.372799	1.377608	20.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	31546.38	41411.919	1.312651	1.312255	1.31292	9.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegv	HU0000701487	774555.76	2430638.761	3.138281	3.13704	3.139265	42.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegv	HU0000701685	60559.821	334962.632	5.536419	5.524371	5.543134	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegv	HU0000702022	27253.364	529991.768	19.458998	19.369787	19.514001	20.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegv	HU0000707252	634.348	5885.543	9.28029	9.266405	9.289164	8.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegv	HU0000704713	256355.705	916064.333	3.570692	3.565906	3.574081	29.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegv	HU0000704705	11360.832	29264.328	2.575824	2.574666	2.576862	3.0

HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	36076.011	102593.346	2.843948	2.841375	2.84653	18.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	125199.165	266057.335	2.126721	2.120755	2.134657	21.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	387.506	893.133	2.304824	2.304824	2.304824	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	8805.247	60763.628	6.908955	6.85352	6.938714	28.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	398936.083	782175.863	1.961763	1.959531	1.965704	8.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	18835.69	54415.803	2.893764	2.883625	2.901735	13.0
HOLD Kőtvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1646.7	6328.489	3.8473	3.836383	3.858216	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	37087.967	90339.103	2.435895	2.431954	2.440309	8.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	221319.14	788570.707	3.56246	3.558707	3.56699	32.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	4299.509	9102.054	2.116287	2.108677	2.122975	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	181369.459	428100.14	2.359845	2.349898	2.365638	36.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	32811.194	453859.747	13.837977	13.802778	13.85247	18.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	301.425	532.294	1.765925	1.765925	1.765925	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	172247.784	605321.601	3.515179	3.49804	3.526271	28.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	24430.982	75391.949	3.087383	3.068234	3.105548	12.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	18408.835	41466.324	2.252297	2.242834	2.267741	10.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	26511.418	75724.311	2.852384	2.833979	2.869102	12.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	3134.771	7499.996	2.394161	2.390608	2.39799	3.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	3677758.408	11892666.48	3.233552	3.231792	3.234686	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	824.125	1298.209	1.575698	1.574883	1.576513	2.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	280786.102	3044365.941	10.842199	10.819619	10.857938	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	273357.106	484930.396	1.774681	1.765573	1.77797	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	549756.038	810590.173	1.475211	1.469127	1.478378	19.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	714589.634	1140192.612	1.595038	1.588554	1.597558	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	57522.089	111695.473	1.943053	1.932745	1.948718	10.0
Aforizma Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy	HU0000720420	4061.88	13779.997	3.392517	3.392517	3.392517	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	782.33	2288.769	2.92546	2.924516	2.926404	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	985.366	5352.279	5.431767	5.431767	5.431767	1.0
Adventum SATIS EUR Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728167	495756.0	526566.50416	106.214853	106.214853	106.214853	1.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	143707.795	220001.495	62.188921	1.528758	153.464802	5.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	172206.501	307936.696	1.774265	1.744763	1.796676	5.0

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	359284.198	575762.613	1.603246	1.564402	1.615669	24.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	128066.302	157486.064	1.229762	1.229212	1.23006	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	139656.289	241092.972	1.727206	1.722395	1.732304	11.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	15017.962	21600.613	1.438991	1.437396	1.441567	4.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	31653.99	50146.538	1.584383	1.582435	1.588108	3.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	302501.851	531593.024	16.2458	1.75617	175.617003	12.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	89434.696	142189.932	1.591654	1.589202	1.593938	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy I	HU0000718622	250000.0	797781.25	161.151813	3.191125	319.1125	2.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	31707.117	92724.821	2.92804	2.912896	2.955606	12.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	191008.944	314780.241	1.649761	1.642523	1.652203	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	249085.847	397303.168	10.382227	1.580613	159.771688	18.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	484023.955	661210.922	1.366327	1.364604	1.368105	19.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	999350.293	1852816.759	7.590132	1.851919	185.410501	32.0
Befektetési jegy		27122662.8678	91689853.260104				1160.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	28965560.0	27507773.702	95.05091	94.248333	95.3132	122.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	40618430.0	38945950.449	95.870566	95.368	96.163105	12.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	21295380.0	20600653.37	96.771919	96.313	97.0288	86.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	321310.0	313557.558	97.5647	97.254194	97.7566	28.0



D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	55008120.0	54034138.759	98.286311	97.9378	98.362303	91.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	11608150.0	11451919.206	98.682936	98.4478	98.773808	113.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	366620.0	363258.79	99.112206	98.924201	99.166711	14.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	106658840.0	106218906.707	99.57188	99.4778	99.63472	73.0
D241127 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525035	5100.0	5098.169	99.964095	99.964091	99.9641	2.0
Diszkont kincstárjegy		264847510.0	259441256.71				541.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K250604 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554795	51100.0	52586.805	102.909598	102.909597	102.9096	3.0
K250528 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554787	38360.0	39520.275	103.024747	103.024667	103.025	5.0
K250522 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554779	28270.0	29152.957	103.123301	103.123267	103.123333	5.0
K250514 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554761	69490.0	71751.761	103.254806	103.2548	103.254824	4.0
K250507 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554753	37260.0	38515.625	103.369922	103.369896	103.37	5.0
K250430 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554746	29930.0	30973.031	103.484916	103.484895	103.485	6.0
K250423 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554738	53510.0	55436.36	103.6	103.6	103.6	6.0
K250416 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554720	29260.0	30347.039	103.715113	103.7151	103.71514	4.0
K250409 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554712	15920.0	16529.752	103.830087	103.83	103.830196	7.0
K250403 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554688	30580.0	31881.546	104.25619	104.256143	104.256204	7.0
K250326 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554670	131830.0	137628.674	104.398586	104.398557	104.398604	6.0
K250319 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554662	54900.0	57383.291	104.523281	104.52325	104.5233	4.0
K250312 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554654	77370.0	80966.08	104.6479	104.647879	104.647917	6.0
K250305 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554647	58760.0	61564.379	104.772606	104.772595	104.772647	6.0
K250227 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554639	79520.0	83400.179	104.879501	104.879484	104.879517	4.0
K250220 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554621	32810.0	34451.844	105.004067	105.003929	105.0041	6.0
K250213 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554696	15690.0	16494.709	105.128824	105.128797	105.128889	6.0
K250206 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554613	15930.0	16766.867	105.253403	105.253399	105.253411	4.0
K250130 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554605	39510.0	41634.888	105.378101	105.3781	105.378103	5.0
K250123 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554704	24120.0	25447.251	105.502687	105.502667	105.502703	6.0
K250116 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554597	16130.0	17037.7	105.627427	105.6274	105.6275	4.0

K250109 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554589	69040.0	73927.687	107.079501	107.079495	107.079511	7.0
K250103 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554571	57780.0	61946.516	107.211002	107.210999	107.21101	4.0
K241228 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554563	13860.0	14877.671	107.342521	107.342493	107.3426	5.0
K241219 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554555	79770.0	85784.418	107.53969	107.539643	107.5397	6.0
K241212 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554548	22490.0	24220.2	107.693196	107.693192	107.693199	3.0
K241205 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554530	24880.0	26832.234	107.846601	107.846597	107.846609	4.0
Egyéves Magyar Állampapír		1198070.0	1257059.739				138.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TZJ27NF1Jelzáloglevél	HU0000653464	80000.0	73101.12	91.3764	91.3764	91.3764	1.0
OJB2031/I Jelzáloglevél	HU0000653456	50000.0	36305.15	72.6103	72.3603	72.8603	2.0
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	856000.0	855144.0	99.9	99.9	99.9	1.0
MJ32NV01 Jelzáloglevél	HU0000653720	19500000.0	19083896.063	97.905098	97.709167	98.3422	38.0
Erste30A zöld Jelzáloglevél	HU0000653589	80000.0	85562.8	107.041833	106.6885	107.2185	3.0
Erste 29B zöld jelzáloglevél	HU0000653498	20000.0	18274.38	91.3719	91.3719	91.3719	1.0
Jelzáloglevél		20586000.0	20152283.513				46.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202902/1 Kötvény	HU0000363874	500000.0	534549.0	106.9098	106.9098	106.9098	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	22570.0	23957.442	105.691198	105.005397	106.376998	2.0
MBH HUF 7,50% 2025/E Kötvény	HU0000363585	13170.0	13836.359	104.766004	104.095703	105.436304	2.0
MBH HUF 7,00% 2025/G Kötvény	HU0000363841	28860.0	29965.309	103.8299	103.8299	103.8299	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	610.0	617.535	101.235246	101.235246	101.235246	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	38060.0	38762.74	101.8464	101.8464	101.8464	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	19030.0	20992.278	110.311498	110.311498	110.311498	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	6720.0	7302.765	108.672098	108.672098	108.672098	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/A Kötvény	HU0000362785	11150.0	12116.939	108.672099	108.672099	108.672099	1.0
MBH HUF 11,25% 2025/B Kötvény	HU0000362967	90.0	95.896	106.551111	106.551111	106.551111	1.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőbbségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	16525.2	17490.792224	105.84315	105.84315	105.84315	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	44946951.280568	0.247264	0.247264	0.247264	1.0
EXIM 2027/1 Kötvény	HU0000360086	150000.0	131504.85	87.6699	87.6699	87.6699	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	16345955.567828	0.247288	0.247288	0.247288	1.0
EXIM 2025/5 Kötvény	HU0000363395	52440.0	56432.216	107.612922	107.5923	107.633543	2.0
Kötvény		60859225.2	62180530.96962				18.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB241205 Jegybanki kötvény	HU0000626361	6491780000.0	6483598276.357	99.874707	99.8738	99.8918	327.0
MNB241128 Jegybanki kötvény	HU0000626353	2334000.0	2333154.972	99.957125	99.9458	99.9641	8.0
MNB-kötvény		6494114000.0	6485931431.329				335.0

Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	100.0	2456.216	2456.562362	2440.0	2461.721429	5.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	2976.314366	78343.017	1083029.649987	1078704.225352	1086582.890542	8.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	7.4258	606.0	3365000.0	3350000.0	3380000.0	2.0
THYSSSEN	DE0007500001	57.26145	218.821	156975.641026	155951.282051	158000.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészvény	HU0000192786	2557.96832	292511.839078	11439.906415	11400.0	11500.0	5.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	18.07476	209.08	475181.818182	475181.818182	475181.818182	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	257.31924	4905.473	802279.308511	779734.042553	821900.0	5.0
SAP AG 2	DE0007164600	1.65252	362.0	9050000.0	9050000.0	9050000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	2452.0	3162.019	129.580162	127.5	131.048571	6.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	277636.3	29613882.461	10684.003843	9771.538462	10939.285714	491.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	101.96	7730.734	7611.570818	7565.912527	7644.651163	14.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	864348.8	188425238.65868	21631.831209	52.637883	31873.806452	843.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	12933.725	262393.125	2022.311543	1880.67992	2052.0	73.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény	HU0000207634	294.876	860.595	299.166667	291.666667	306.666667	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	543282.0	6722629.646	1242.965087	1194.11215	1261.369	212.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	890810.625	19294467.898	2161.773137	1791.737089	2257.942857	402.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	9.44817	483.0	2100000.0	2100000.0	2100000.0	1.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	4.0	29.6	740.0	740.0	740.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	619.0	16184.182	2620.612462	2590.0	2680.0	14.0
INFINEON	DE0006231004	9.03738	263.08	1195818.181818	1195818.181818	1195818.181818	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000083696	13.636251	7387.307418	54605.326792	53934.296978	55433.333333	7.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény	HU0000107362	184.165	670.361	364.000123	364.0	364.000246	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.155	506.56	327870.833334	325941.666667	329800.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.795	1879.196	235514.747475	232000.0	239029.494949	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	3.35	3245.9	94944.375	92100.0	97521.875	5.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.01	74.14	741400.0	741400.0	741400.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.268	2326.473	871037.5	853400.0	887600.0	6.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény	HU0000151956	73.92606	6518.999	8827.66942	8803.353846	8861.864407	4.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	28.93	5373.154	18498.022166	18400.0	18780.138462	4.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	44.25	290.28	656.0	656.0	656.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	15.19923	432.715	1169500.0	1169500.0	1169500.0	1.0

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	241.296	2582.926	1027.415296	915.151515	1104.734231	3.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	10.0	630.0	6300.0	6300.0	6300.0	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	21.76	1096.136	5027.671958	4999.814815	5082.142857	6.0
BMW Törzsrészvény	DE0005190003	7.43558	508.56	2829454.545455	2810909.090909	2848000.0	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	1342.1375	16026.275	1194.178412	1184.0	1208.5	19.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	280.9	1917.584	685.246753	673.714286	692.0	11.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	924.14	41951.329	4541.408451	4487.55102	4622.44898	26.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	228.3375	77867.972	34162.255581	33399.873684	35689.056604	16.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény	HU0000170824	53.75	750.25	1402.666667	1388.0	1420.0	3.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	541.66	21598.144	3981.196198	3950.0	4013.097158	15.0
Részvény		2602493.889127	244920571.706176				2226.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.02	293.48	1467400.0	1429000.0	1505800.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3G870	4.708	15026.538	316369.045204	291556.655666	359000.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.035	168.375	474450.0	459000.0	489900.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.445	3074.575	692329.040404	675700.0	722100.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.105	1436.195	1341235.294118	1308500.0	1374941.176471	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	4.986	24384.737	447697.730778	409621.910112	498822.598002	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	1.894	12554.674	649046.411656	601812.820513	678553.23741	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.375	2880.165	760116.386724	730800.0	787060.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.331	3284.869	990696.052375	978820.930233	1000000.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.016	178.402	1114950.0	1114700.0	1115200.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	0.8	819.8	100850.0	97600.0	104100.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.03	60.0	200000.0	200000.0	200000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	2.479	1951.419	77459.642217	74600.0	80658.333333	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	3.598	1433.239	40124.594859	37275.0	44700.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	56.215	2121.8	5436.056269	2600.0	9483.059051	4.0

ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	2.608	1280.46	49364.068826	48461.538462	50900.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	12.863	3522.583	28730.948337	26410.607005	30836.170213	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.6	429.6	71550.0	71400.0	71700.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	3.047	592.714	19796.896413	18200.0	21900.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	29.85	12019.2	40136.428572	38260.0	42600.0	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	5.075	3951.85	77300.0	76600.0	78000.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	2.95	1689.9	57860.0	55500.0	60200.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	1.902	5422.491	291122.787042	275789.02027	304109.52381	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	13.44	25112.75	189050.840197	171674.025974	211743.373494	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.07	321.79	459700.0	459700.0	459700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.1	501.1	501100.0	501100.0	501100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.02	123.06	615300.0	615300.0	615300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.05	341.4	682800.0	682800.0	682800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.024	183.6	765000.0	765000.0	765000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.38	2990.6	787000.0	787000.0	787000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.1	849.7	849700.0	849700.0	849700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.04	392.36	980900.0	980900.0	980900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.02	267.0	1335000.0	1335000.0	1335000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3GEH8	1.093	2116.685	190619.038135	175600.0	200500.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	1.002	2822.934	281198.777399	253445.762712	296159.663866	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3E8L7	0.395	1326.55	329650.0	303500.0	343400.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	1.175	4466.15	376400.0	368200.0	381000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A3AKH8	0.07	283.05	404357.142857	404357.142857	404357.142857	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.15	423.0	282000.0	269400.0	301300.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	2.94	5339.5	177540.0	157500.0	193400.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.75	882.1	117780.952381	107800.0	128600.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	18.004	23748.871	132598.828082	112821.267606	149541.71939	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	13.157	23453.321	183446.485182	169212.030075	203004.255319	9.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	2.63	5818.84	219308.148604	204300.0	241828.571429	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	8.9	23267.0	264328.098833	257867.346939	274900.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.02	3175.28	311702.777778	305333.333333	318900.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.02	77.52	387600.0	387600.0	387600.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.118	540.44	458000.0	458000.0	458000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.03	183.24	610800.0	610800.0	610800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	155.018	156114.468	105481.475371	72141.460134	133363.44086	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	20.658	50634.227	237874.547607	210003.178484	281924.608501	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	21.093	102707.006	490446.038738	462083.850749	510847.243944	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	16.344	57151.407	354197.424666	341460.504202	381500.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GR13	111.322	211109.89	192182.983511	189310.035146	195738.915386	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	13.016	37933.095	286718.330328	270500.0	298500.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	25.022	95825.291	383285.409359	373185.436893	393300.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	74.29	455441.609	610376.342315	591393.707931	637438.943894	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	8.625	63053.394	716349.859982	682301.822917	753900.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	44.559	230234.724	505417.899236	477955.151347	529485.24173	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	26.668	150631.42	563368.568756	550750.0	592040.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	43.534	287575.225	656818.125904	638814.492754	680379.962033	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	8.376	63960.834	762668.33748	735142.857143	786600.0	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	8.94	79035.185	868177.065663	849115.068493	894520.595833	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.18	1745.465	970907.692308	941500.0	1007300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	1.759	21681.365	1238449.280436	1220500.0	1262300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.945	12506.191	1340255.882353	1322100.0	1358411.764706	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.028	395.036	1410842.857143	1410842.857143	1410842.857143	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.02	301.3	1506500.0	1506500.0	1506500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.04	640.16	1600400.0	1600400.0	1600400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	7.915	474.325	5855.0	5500.0	6120.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	9.15	1031.75	11399.509804	10900.0	12100.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	10.68	1676.76	15700.0	15700.0	15700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	15.924	3402.736	21379.263344	21000.0	21600.0	5.0

ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.132	35.376	26800.0	26800.0	26800.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3G847	1.678	10277.268	638548.123782	558750.0	744500.0	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3FST5	6.939	35267.369	458726.131727	391947.161572	551058.347676	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	1.425	8021.133	519825.0	461000.0	565300.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	0.706	4888.586	693903.711311	631937.5	748718.181818	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A3FSB3	0.026	226.226	870100.0	870100.0	870100.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.065	711.85	1096400.0	1091000.0	1101800.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3A253	0.001	15.05	1505000.0	1505000.0	1505000.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.075	1222.35	1629800.0	1629800.0	1629800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	1.648	810.32	48425.0	45400.0	51500.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.14	122.3	85900.0	84200.0	87600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	70.862	17684.791	23550.981588	20548.93617	26257.673186	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	15.611	5835.865	37629.082999	34700.0	39829.787234	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	38.381	20547.447	52706.298853	50288.75987	54640.97561	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.62	1129.56	68186.877395	66000.0	71400.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.63	537.98	84633.333333	82100.0	86000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.3	294.8	98700.0	97400.0	100000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	3.63	4242.23	116891.920152	116833.840304	116950.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	0.375	205.125	54700.0	54700.0	54700.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3GEB1	49.45	9836.4	19837.456333	19400.0	20384.648494	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3GEA3	1.666	168.92	10450.0	8900.0	12000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	2.7	271.2	10900.0	9700.0	12600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	128.496	27588.848	21253.744928	19237.52128	22467.746043	7.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	52.736	15950.696	30684.24555	28400.0	31957.142857	8.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	12.429	4989.225	40876.870748	39100.0	42500.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	13.75	7024.54	50865.189416	48884.615385	52000.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.5	282.0	56400.0	56400.0	56400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	0.6	404.4	67400.0	67400.0	67400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	0.29	218.83	75500.0	74300.0	76700.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	2.0	102.0	5100.0	5100.0	5100.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3FTB1	10.8	273.4	2540.0	2300.0	2800.0	5.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3FTA3	15.1	542.7	3525.0	3100.0	3800.0	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	7.196	2299.3	33161.659235	30072.22587	40000.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	83.302	13996.076	18058.167073	14246.808511	23600.0	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	12.4	6129.56	49545.409904	44366.666667	54215.384615	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A3A2F6	2.8	1821.4	66300.0	61866.666667	71900.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	0.4	313.4	78350.0	76700.0	80000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	0.32	306.88	95900.0	95000.0	96800.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	21.226	8555.84	41401.994187	36049.548811	44649.184975	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	72.965	24695.089	31210.940006	25400.0	35155.56135	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	19.96	40249.78	202760.33676	179758.369099	219800.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3FSQ1	129.554	119236.398	85853.851643	68370.897065	109730.977748	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	46.544	74606.684	164204.892672	149609.68523	189306.390977	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.3	663.6	221200.0	221200.0	221200.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	33.273	75034.373	219386.556797	198826.086957	240870.169987	10.0



ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	53.118	156667.914	302738.640396	278838.566021	331219.282511	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	6.106	22315.452	385034.736842	358100.0	403400.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.246	1128.388	449783.083333	433600.0	482608.333333	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.03	115.49	392000.0	370900.0	413100.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.04	81.64	204100.0	195000.0	213200.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2VBT0	0.05	404.95	809900.0	809900.0	809900.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.36	864.64	230497.777778	191700.0	267944.444444	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	15.484	20652.218	122815.767844	85000.0	162196.428571	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	7.654	1889.46	24825.951557	22000.0	28100.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2JVL7	0.732	314.82	42350.0	40700.0	44000.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.21	157.16	74933.333333	74700.0	75200.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	1.6	874.7	54682.758621	54665.517241	54700.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	35.359	8115.737	21413.895881	18143.633656	23834.628581	8.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A30F42	42.276	1707.42	4981.883186	2000.0	9932.183908	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	6.725	1080.1	16310.8308	15800.0	17350.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.47	176.015	37450.0	37200.0	37700.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	6.275	1711.54	27558.465281	25700.0	29200.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.2	124.0	62000.0	62000.0	62000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	0.2	102.2	51100.0	51100.0	51100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A32125	0.3	257.7	85900.0	85900.0	85900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.8	856.0	107000.0	107000.0	107000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	0.25	36.75	14700.0	14700.0	14700.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	4.776	1676.236	35133.333333	34300.0	36100.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	29.43	6881.07	23077.812215	22200.0	23974.074074	7.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	0.891	7984.448	886782.87701	799800.0	981165.625	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	22.976	163265.926	681739.724964	610369.892473	761377.4244	10.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	85.02	390737.256	468803.249894	400450.352467	567048.974247	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	36.608	193505.913	550334.009613	472259.960649	627186.805195	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.752	7399.44	986076.535749	913050.0	1062527.272727	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.356	4226.786	1192999.242424	1104145.454545	1276550.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.241	3337.377	1418043.367347	1319700.0	1491600.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.004	83.048	2076200.0	2076200.0	2076200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.026	483.644	1860250.0	1860100.0	1860400.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A3FTF2	0.999	184.815	18500.0	18500.0	18500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A3D4U8	11.345	1831.73	17451.411457	14125.0	19840.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	28.496	3437.994	13438.95037	9965.295462	15700.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3FT87	138.211	4307.889	4308.145216	1900.0	6800.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	144.728	8775.91	6232.129376	4041.666667	9500.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	9.541	945.1	9905.670265	9905.670265	9905.670265	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	101.59	13743.76	13563.666985	12500.0	14642.857143	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 37 WARRANT	AT0000A3C8K1	12.399	1912.984	16560.21401	13847.444684	19900.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	7.677	1699.43	21201.690822	18903.381643	23500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	1.986	523.858	28250.0	26200.0	30300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.068	21.896	32200.0	32200.0	32200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	0.737	752.039	104623.498903	100637.163375	106966.666667	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	29.323	14949.531	50535.992845	46137.648009	56959.259259	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	31.346	32418.63	106788.564357	99700.0	113500.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.989	1304.42	133520.0	130000.0	136600.0	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.099	173.349	175100.0	175100.0	175100.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.1	210.3	210300.0	210300.0	210300.0	1.0

ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.005	13.225	264500.0	264500.0	264500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A35YF0	0.1	280.0	280000.0	280000.0	280000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.05	79.25	158500.0	158500.0	158500.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.1	198.7	198700.0	198700.0	198700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	1.0	513.8	51380.0	51380.0	51380.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	2.195	2170.61	98837.179487	98774.358974	98900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3GEL0	6.07	6140.7	97735.000512	84500.0	114798.93617	7.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.931	11087.92	1206510.332723	1116400.0	1304675.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	1.105	13059.443	1177609.434088	1042666.666667	1365544.444444	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	1.566	21405.429	1353596.050136	1240946.666667	1518990.47619	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.155	2691.974	1758945.879121	1602025.0	1976000.0	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.075	1616.857	2111788.953488	1981500.0	2205655.813953	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.267	8241.058	3083655.2028	3027772.38806	3155693.220339	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	1.899	63734.702	3377283.333333	3225500.0	3527600.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.009	387.369	4304100.0	4304100.0	4304100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.079	2915.684	3802630.808081	3669542.424242	4000700.0	3.0
Warrant		2584.542	4081430.729				813.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290521 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407036	1729.75	1731.279	100.088394	100.088394	100.088394	1.0
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407028	1322.75	1318.328	99.665696	99.665696	99.665696	1.0
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	518.925	517.592	99.743784	99.743096	99.744472	2.0
N290429 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407002	101.75	101.576	99.828993	99.828993	99.828993	1.0
N290318 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406871	3052.5	3061.184	100.284488	100.284488	100.284488	1.0
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406855	1.0	1.004	100.4	100.4	100.4	1.0
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406830	203.5	204.717	100.598034	100.598034	100.598034	1.0
N290122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406798	25.437	25.667	100.904195	100.904195	100.904195	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	108.123	109.262	101.050206	101.046411	101.054	2.0
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406731	40.7	41.182	101.184275	101.184275	101.184275	1.0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	2.104	2.131	101.28327	101.28327	101.28327	1.0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406681	1102.0	1102.577	99.84881	99.59902	100.0986	2.0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406673	1037.85	1034.58	99.684926	99.684926	99.684926	1.0
N281024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406640	155.678	155.572	99.931911	99.931911	99.931911	1.0
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406632	10.379	10.382	100.028905	100.028905	100.028905	1.0
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406582	118.315	118.555	100.202848	100.202848	100.202848	1.0

N280925 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406574	5.19	5.205	100.289017	100.289017	100.289017	1.0
N280918 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406566	1037.473	1041.367	100.375335	100.375335	100.375335	1.0
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406558	103.0	103.475	100.461165	100.461165	100.461165	1.0
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406525	1037.85	1045.328	100.720528	100.720528	100.720528	1.0
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406517	106.379	107.238	100.808309	100.807292	100.809327	2.0
N280710 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406475	944.444	956.139	101.235805	101.233259	101.238351	2.0
N280703 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406426	692.938	702.118	101.336753	101.324758	101.348748	2.0
N280626 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406418	5.19	5.263	101.406551	101.406551	101.406551	1.0
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406400	583.742	592.482	101.497237	101.497237	101.497237	1.0
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406434	1.609	1.634	101.55376	101.55376	101.55376	1.0
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406384	13.493	13.728	101.741644	101.741644	101.741644	1.0
N280508 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406350	10.379	10.588	102.013681	102.013681	102.013681	1.0
N280411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406319	11.417	11.685	102.347377	102.347377	102.347377	1.0
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406285	237.342	243.149	102.44668	102.44668	102.44668	1.0
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406269	218.925	224.659	102.619162	102.619162	102.619162	1.0
N280213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406186	1044.914	1076.818	103.053266	103.053266	103.053266	1.0
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406137	278.567	287.792	103.311591	103.311591	103.311591	1.0
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406129	20.757	21.462	103.396445	103.396445	103.396445	1.0
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406111	7.556	7.819	103.480678	103.480678	103.480678	1.0
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406038	51.893	53.835	103.742316	103.742316	103.742316	1.0
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406020	1037.85	1077.578	103.827913	103.827913	103.827913	1.0
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405998	1010.515	1011.623	100.109647	100.109647	100.109647	1.0
N271024 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405956	5.424	5.423	99.981563	99.981563	99.981563	1.0
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405923	5422.767	5437.251	100.267096	100.267096	100.267096	1.0
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405881	3253.66	3268.591	100.458899	100.458899	100.458899	1.0
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405873	2169.107	2181.141	100.554791	100.554791	100.554791	1.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	2711.384	2729.027	100.650728	100.650683	100.650774	2.0
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	500.0	504.212	100.8424	100.8424	100.8424	1.0
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405832	151.0	152.417	100.938411	100.938411	100.938411	1.0
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405824	1450.0	1464.996	101.034207	101.034207	101.034207	1.0
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405816	1500.894	1517.856	101.13012	101.1301	101.13014	2.0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405808	1298.456	1314.376	101.226135	101.22605	101.22622	2.0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405782	14299.192	14501.927	101.417874	101.417803	101.418	3.0
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405774	1110.0	1126.802	101.513696	101.513667	101.513725	2.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	1214.699	1234.251	101.609617	101.609617	101.609617	1.0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405717	500.0	508.528	101.7056	101.7056	101.7056	1.0
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405709	7169.107	7298.251	101.801396	101.801396	101.801396	1.0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405691	32536.598	33149.457	101.883599	101.883599	101.883599	1.0
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405683	4880.49	4977.767	101.99318	101.99317	101.993189	2.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	13.961	14.252	102.084378	102.084378	102.084378	1.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	674.288	689.02	102.18445	102.184054	102.184845	2.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	15494.406	15847.802	102.280785	102.280755	102.280801	3.0

N270502 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405667	4482.335	4588.866	102.376576	102.376459	102.376693	2.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	1084.554	1111.371	102.472629	102.472629	102.472629	1.0
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405642	2287.754	2346.201	102.554468	102.553317	102.555	4.0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405634	3253.66	3340.351	102.664415	102.664415	102.664415	1.0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405485	8490.002	8732.494	102.856222	102.8562	102.856286	4.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	569.04	585.839	102.952841	102.952143	102.95354	2.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	1683.387	1734.234	103.020557	103.0205	103.020667	3.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	10150.245	10469.349	103.143809	103.143801	103.143821	3.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	29407.3	30361.037	103.243159	103.243028	103.243215	4.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	1331.139	1375.583	103.33881	103.338727	103.338878	3.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	13671.425	14140.957	103.434437	103.434396	103.434523	4.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	2580.001	2671.078	103.530121	103.530112	103.530129	2.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	6167.238	6390.844	103.625676	103.6256	103.625718	3.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	10317.435	10701.378	103.721306	103.721257	103.721364	4.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	14240.209	14783.744	103.816913	103.816886	103.816953	4.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	5301.945	5509.389	103.912602	103.912602	103.912602	1.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	16988.491	17669.424	104.008199	104.008188	104.008212	4.0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405360	9118.197	9492.39	104.102798	104.099577	104.104	4.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	10366.523	10801.865	104.199412	104.199236	104.199504	3.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	20042.593	20903.442	104.295105	104.295089	104.295134	4.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	2125.671	2219.003	104.403575	104.390675	104.429302	3.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	7049.596	7014.348	99.50001	99.499996	99.500025	2.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	21119.315	21032.81	99.590449	99.590348	99.590709	5.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	67266.692	67324.54	99.96122	99.69588	100.150718	12.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	3419.516	3412.724	99.801371	99.801366	99.801377	2.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	41923.245	41877.883	99.891797	99.891792	99.891799	3.0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	2607.369	2607.691	100.012429	100.012294	100.012703	5.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	22434.063	22460.49	100.117797	100.117792	100.117801	3.0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405253	23373.388	23425.581	100.223306	100.223286	100.223333	5.0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405212	24964.174	25046.256	100.328798	100.328757	100.328835	4.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	13589.901	13648.909	100.434205	100.434194	100.434213	3.0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405196	8256.941	8301.504	100.539741	100.539684	100.539798	5.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	7309.02	7356.178	100.645192	100.645134	100.645224	4.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	620.817	625.477	100.750615	100.750424	100.750811	4.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	23659.055	23861.624	100.856211	100.856194	100.856247	5.0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405154	6613.534	6677.13	100.961599	100.961554	100.961641	4.0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405147	23470.552	23721.006	101.067102	101.067083	101.06712	4.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	16085.967	16274.591	101.172608	101.172594	101.17264	4.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	20762.255	21027.618	101.278111	101.278101	101.278121	2.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	13006.846	13186.809	101.383695	101.383585	101.38401	5.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	7588.843	7701.841	101.489044	101.488999	101.489088	2.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	11485.11	11668.24	101.594479	101.594444	101.594507	4.0

N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	4338.278	4412.029	101.700015	101.699993	101.700063	4.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	10861.587	11057.692	101.805398	101.805	101.805563	5.0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405055	16658.523	16976.867	101.906454	101.89737	101.911001	3.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	21380.747	21811.869	102.016418	102.016358	102.016514	5.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	13957.116	14253.273	102.121909	102.121905	102.121913	2.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	24074.596	24610.834	102.227519	102.227382	102.228	5.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	20301.822	20772.378	102.317802	102.317778	102.317829	6.0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405006	33958.727	34786.778	102.438244	102.437408	102.438423	6.0
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404983	13215.662	13551.843	102.543814	102.543724	102.54393	5.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	12030.056	12348.769	102.649329	102.649305	102.649352	2.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	14981.825	15394.545	102.755525	102.754789	102.757705	4.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	30371.049	31239.753	102.860327	102.860295	102.860424	5.0
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404942	7783.105	8013.936	102.965794	102.965776	102.965803	3.0
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404819	9174.161	9454.541	103.056192	103.05619	103.056194	2.0
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404801	2679.129	2764.236	103.176638	103.17656	103.176686	3.0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404793	5566.64	5749.349	103.282238	103.282204	103.282292	3.0
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404785	4520.1	4672.545	103.372477	103.372	103.372641	5.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	9569.795	9904.087	103.492906	103.490537	103.494	6.0
N260301 Magyar Állampapír plusz	HU0000404769	7047.99	7301.62	103.598633	103.598603	103.598664	2.0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404751	13576.871	14080.26	103.707687	103.707675	103.707704	3.0
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404884	14057.271	14593.247	103.812802	103.812789	103.812814	3.0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404876	3110.356	3232.22	103.912823	103.790087	104.008909	7.0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404868	8056.713	8380.85	104.015858	103.993856	104.023195	4.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	8391.773	8738.219	104.125604	104.12	104.128406	3.0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404843	9009.116	9390.527	104.233775	104.233598	104.234356	5.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	21467.171	22398.589	104.338788	104.338752	104.338815	5.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	8250.073	8616.706	104.443578	104.442325	104.444003	4.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	3159.683	3303.423	104.54922	104.54916	104.549315	3.0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404728	24461.746	25600.293	104.654395	104.654382	104.654402	5.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	23285.163	24393.444	104.759738	104.759556	104.760358	5.0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404702	7404.836	7765.066	104.864765	104.864675	104.864811	4.0
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404694	23655.142	24830.778	104.969874	104.969847	104.969902	4.0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	6497.023	6469.878	99.582194	99.58218	99.58221	5.0
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404678	108569.857	108673.542	100.008666	99.696842	100.164417	12.0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404660	6337.175	6325.28	99.812279	99.812152	99.812364	5.0
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404652	17762.869	17749.973	99.927187	99.92654	99.92741	4.0
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404645	14643.891	14650.115	100.042391	100.041958	100.042547	5.0
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404629	11516.811	11534.951	100.157511	100.157496	100.157523	6.0
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404637	11886.686	11919.089	100.272598	100.272593	100.272605	3.0
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404595	10421.577	10461.982	100.387711	100.387699	100.387723	3.0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404587	18307.304	18399.335	100.502772	100.50267	100.503	7.0
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404579	60200.95	60572.872	100.622927	100.6178	100.638298	4.0

N250914 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404561	2979.047	3000.88	100.732883	100.732879	100.732887	2.0
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404553	23305.596	23503.204	100.847878	100.84781	100.847914	6.0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404546	13492.567	13622.501	100.963013	100.963001	100.963026	4.0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404538	5948.631	6012.764	101.081778	101.077974	101.1	7.0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404520	34090.388	34497.153	101.193147	101.192924	101.193202	6.0
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404512	26176.051	26518.487	101.308251	101.308197	101.3084	4.0
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404504	24384.489	24731.552	101.423233	101.423058	101.423298	4.0
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404496	33500.475	34015.846	101.53831	101.537836	101.538413	7.0
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404488	8482.682	8622.936	101.653435	101.653412	101.653458	2.0
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404470	22305.61	22700.085	101.768503	101.768499	101.768516	5.0
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404413	7865.783	8013.944	101.883637	101.883595	101.883675	3.0
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404405	1856.414	1893.516	101.998707	101.9985	101.999048	3.0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404397	13546.32	13832.648	102.113718	102.113686	102.1138	4.0
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404389	40401.716	41302.19	102.228779	102.228699	102.228814	4.0
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404371	1750.395	1791.421	102.343807	102.343778	102.343836	2.0
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404363	21397.087	21919.711	102.442509	102.442492	102.442529	5.0
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404355	25464.996	26120.466	102.573991	102.573953	102.574005	4.0
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404348	7816.606	8026.794	102.688256	102.685673	102.689364	4.0
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404330	14205.63	14603.971	102.804113	102.804	102.804262	5.0
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404322	9375.491	9649.18	102.919028	102.917588	102.919919	5.0
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404314	21873.904	22537.602	103.034366	103.034192	103.034704	3.0
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404306	12418.108	12809.192	103.149314	103.149304	103.149324	2.0
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404298	1596.036	1647.874	103.247922	103.247922	103.247922	1.0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404272	2583.377	2670.683	103.379656	103.379506	103.38	4.0
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404256	632.478	654.58	103.494468	103.494409	103.494528	2.0
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404264	9632.904	9980.613	103.609567	103.609375	103.609719	4.0
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404249	26256.734	27234.718	103.728052	103.724573	103.748232	7.0
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404231	757.401	786.483	103.839667	103.839534	103.8398	2.0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404215	15715.011	16323.894	103.754801	102.954774	103.954819	5.0
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404207	33409.389	34764.941	104.057397	104.057393	104.057403	6.0
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404199	11096.088	11559.027	104.17209	104.172084	104.1721	5.0
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404181	8969.987	9354.521	104.286914	104.286857	104.28699	3.0
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404132	6892.679	7196.066	104.401543	104.40143	104.401592	4.0
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404124	10346.813	10814.116	104.516314	104.515943	104.516525	4.0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404116	22975.169	24039.173	104.631115	104.631093	104.631156	5.0
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404108	3137.701	3286.613	104.74551	104.744725	104.745913	3.0
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404090	16385.222	17181.658	104.860486	104.859668	104.860704	5.0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404082	2847.284	2992.216	105.076954	105.050505	105.090204	3.0
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404074	13861.179	14582.639	105.204884	105.204844	105.204908	4.0
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404066	5248.203	5527.392	105.319703	105.318868	105.320435	5.0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404041	13067.574	13777.718	105.434393	105.434377	105.434406	3.0

A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	6663840.0	4626594.59	69.421979	68.445391	70.2023	40.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	41313620.0	27131153.731	65.614244	64.8334	66.4792	66.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	35522830.0	24069690.896	68.149672	64.17	100.0	101.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	228882160.0	239538615.084	104.882376	98.43	106.446091	187.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	103841720.0	75159161.09	72.419883	55.903766	100.0	77.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	197222650.0	147189337.054	75.91441	71.621173	100.0	115.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	604005.35	690167.922	114.2652	114.2652	114.265202	8.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	67441250.0	61284488.544	91.17636	88.922586	100.0	99.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	642275340.0	644930655.009	100.648567	100.3681	102.013324	56.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	57135210.0	52731745.104	92.323765	83.671531	130.408995	78.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	682799.05	723100.415	106.156925	105.358899	106.380638	38.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	164798.031	179402.761	108.862167	108.862	108.862209	8.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	129397680.0	106768836.745	84.643368	81.66909	100.0	99.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	26739.446	29074.656	108.743552	108.732629	108.78553	5.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	195713880.0	166912354.012	86.179993	83.40408	87.5291	125.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	74984.144	84161.604	112.239177	112.239003	112.239229	7.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	314436.673	357566.066	113.716422	113.716399	113.716563	8.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	3171162.341	3182191.939	100.316302	99.861099	100.377101	48.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	37088.251	37235.493	100.397048	100.397	100.397253	6.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	68323.621	68947.21	100.896653	100.784314	100.912714	8.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	17037.448	17296.297	101.519285	101.51925	101.5193	5.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	132365690.0	133080953.849	100.650291	100.0722	100.9083	27.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	340876.022	342521.093	100.436479	99.633382	100.654243	38.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	56089.85	57239.86	102.050291	102.050222	102.050312	8.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	73821.26	75688.718	102.529758	102.529692	102.53014	8.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	568987940.0	486612367.862	86.260666	82.562118	100.0	229.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	77561.726	87014.019	112.186811	112.186734	112.186972	9.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	150836.001	171446.534	113.664218	113.664182	113.66436	7.0



A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	159863800.0	164095560.647	103.381292	99.850493	183.99678	120.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	18582.693	19532.827	105.116142	105.113	105.128205	5.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	106369.0	114266.792	107.424934	107.4249	107.425	3.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	1257897.646	1260836.84	100.208784	99.249207	100.268312	39.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	8774.0	9705.536	110.617125	110.617	110.6175	4.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	69014960.0	67575882.993	97.961507	80.807818	100.0	77.0
A280322O18 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000403522	1500.0	1586.969	105.797933	105.797933	105.797933	1.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	164444.0	186742.277	113.559827	113.559779	113.56	7.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	91370410.0	84248517.788	92.224838	89.516025	100.0	77.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	7753758.614	7829898.284	100.845999	100.006788	101.024501	55.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	74979.839	75591.599	100.815888	100.815835	100.815904	8.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	94713.788	94433.245	99.703799	99.703797	99.703801	8.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	622328.652	616348.698	99.039102	99.039099	99.03911	8.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	138328.707	137918.977	99.703781	99.703689	99.703804	8.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	34311590.0	34725273.882	101.270345	101.017424	101.418183	46.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	44498.0	49851.065	112.02982	112.029412	112.029906	6.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	158147.392	178608.502	112.938008	112.937988	112.938051	10.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	446675.024	510736.261	114.341799	114.341795	114.3418	9.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	173350.741	172837.276	99.703802	99.703784	99.703835	7.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	149817190.0	143178235.381	96.246398	94.97809	100.0	50.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	1496102.19	1491263.794	99.6766	99.676599	99.676601	9.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	127954180.0	136651737.807	106.819939	106.5189	107.566364	89.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	129359910.0	119934262.983	93.165301	92.168644	93.4556	22.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	2042.0	2159.728	105.765567	105.76528	105.766102	4.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	170107340.0	161596556.54284 1	71.673893	0.230385	100.0	40.0
A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	171773.0	194341.394	113.138487	113.138418	113.1385	7.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	170140110.0	163570360.918	96.007306	94.031438	100.0	75.0
A250930N22 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406053	1436840.518	1437826.189	100.068599	100.068598	100.0686	9.0

A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	49732750.0	50761555.825	102.009723	100.0	102.3463	45.0
A250521J20 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404439	37234.0	40563.651	108.94255	108.9425	108.942697	4.0
A250327K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405576	48840.0	54391.839	111.367411	111.36739	111.367445	5.0
A250220I19 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404009	9196.0	10450.27	113.63934	113.639289	113.639474	4.0
A241220K21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405238	12024.0	13627.215	113.339577	113.330769	113.373469	6.0
Államkötvény		3580504172.158	3318949972.7118 41				2952.0
		10451836718.6569 27	10488604390.667 74				8229.0