

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							
2024.12.02 - 2024.12.08							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	59.969	125.12	2.086411	2.086411	2.086411	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	2201.729	4278.718	1.940397	1.934458	1.943843	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	2513.586	497.651	0.198005	0.197935	0.198084	4.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	65544.936	80026.605	1.220381	1.218395	1.222859	11.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	125.502	449.994	3.585552	3.585552	3.585552	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2430.937	6968.661	2.865871	2.864324	2.867429	6.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	6543.57	17267.427	2.638839	2.638839	2.638839	2.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	60495.265	87288.696	1.442738	1.43812	1.44826	12.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	39.092	79.992	2.04625	2.04625	2.04625	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	909.51	10164.619	11.260419	11.106959	11.407484	5.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	641.365	6277.547	9.864304	9.784327	9.98	3.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	3559.34	9099.916	2.568526	2.526251	2.607902	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	43261.284	106268.85	2.456174	2.427075	2.467292	10.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	157.135	262.969	1.673523	1.673523	1.673523	1.0

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	23221.919	87575.163	3.77497	3.764129	3.783168	22.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat	HU0000734553	50288.175	56657.484	1.133851	1.121349	1.151042	7.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	4793.819	8195.608	1.709966	1.708625	1.713975	4.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	95709.088	167528.134	1.750389	1.750389	1.750389	9.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	55327.639	111124.765	2.012251	2.00823	2.017511	5.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	15353.943	16427.798	1.069728	1.068571	1.070959	4.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	21969.228	32212.995	1.466278	1.466278	1.466278	5.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	24904.798	24884.152	0.999171	0.999171	0.999171	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	1749707.2	4632556.526857	0.639849	0.637892	0.644113	20.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	2157806.394	2414128.096	46257.412405	46257.412405	46257.412405	1.0
OTP Török Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000709076	1309005.5	2168482.91	165.709611	162.894023	168.5252	2.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	2603012.3	11850424.906342	1.127145	1.09559	1.180254	22.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	390287.4	744084.843	190.698301	189.244967	193.327501	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	4438401.3	33064342.583282	1.8008	1.778987	1.851317	20.0

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	493888.96	1317506.938543	0.644753	0.641615	0.648656	10.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	21821.552	31592.17	1.454767	1.446165	1.470216	4.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	2512.855	3602.78	1.434379	1.432694	1.436063	2.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	10200.586	14413.108	1.419626	1.409532	1.42972	2.0
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	5.838	7.959	1.363309	1.363309	1.363309	1.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	11577.021	76917.895	6.647557	6.591597	6.70682	9.0
MKB Állampapír Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702956	1024.604	7582.5	740.042006	740.042006	740.042006	1.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	2302.976	3594.828	1.560949	1.560949	1.560949	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	1557.68	1999.999	1.28396	1.28396	1.28396	1.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	3127.329	7613.408	2.435282	2.433302	2.438348	4.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727219	2055959.759	2882331.921	1.402596	1.401854	1.402869	10.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000720727	22157.369	34199.996	1.543893	1.541406	1.546959	4.0

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	55396.341	232514.788	87.332581	4.178317	419.896201	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	177587.147	408897.345	2.303503	2.292142	2.313765	8.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	611124.229	1076347.765	1.760092	1.754588	1.769971	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	68780.945	99556.614	1.445977	1.442899	1.44953	6.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	55110.837	69949.675	1.269321	1.255166	1.281005	19.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	288350.906	411807.225	1.427751	1.425547	1.428555	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	33084.182	58804.919	1.776181	1.769844	1.778152	5.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	8689.003	61560.858	7.124903	7.064568	7.191832	9.0
MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000715255	26857.438	31930.198	1.188813	1.188272	1.189387	6.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	27775.389	253732.332	9.145262	9.123361	9.163236	14.0
MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat	HU0000704374	7210.0	5861.864	0.813019	0.813019	0.813019	1.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	32384.437	91790.693	2.832259	2.828827	2.839141	10.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	3708.112	6233.657	1.681868	1.665342	1.698394	2.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	5.75	10.471	1.821043	1.821043	1.821043	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	228805.015	285381.017	1.245742	1.239128	1.249792	6.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	25526.967	90864.144	3.575343	3.524429	3.638049	7.0
MBH Egysúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	728035.999	1353365.687	1.858146	1.854504	1.861376	10.0

MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	3686.986	6073.966	1.666315	1.633788	1.687904	3.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	19895.658	22745.636	1.143579	1.142533	1.14567	3.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	11629.922	21071.97	1.816837	1.795991	1.837513	7.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	56003.264	81018.072	1.446815	1.441744	1.453091	14.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	17061.275	36197.696	2.121629	2.121629	2.121629	1.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	185.5	359.694	1.939051	1.939051	1.939051	1.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	53.443	99.998	1.871115	1.871115	1.871115	1.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	19.507	61.21	3.137848	3.137848	3.137848	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	3222.587	4540.778	1.410104	1.408921	1.411287	2.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	393.991	1499.996	3.810622	3.800381	3.820862	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	422.188	2139.99	5.072433	5.057193	5.098514	3.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	1465.433	1883.833	1.283492	1.279139	1.287844	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	378.134	3267.387	8.623371	8.581489	8.661675	4.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	266.764	2186.12	8.193098	8.184088	8.202108	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	813.574	1805.053	2.218575	2.217679	2.21947	2.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	97445.224	209778.458	2.152884	2.145696	2.162896	37.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	15983.598	15831.959	0.99096	0.986844	0.995075	2.0

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	28935.509	83054.434	2.873716	2.866627	2.878166	8.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	87864.206	126936.202	1.445063	1.435107	1.45183	94.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	150911.134	209546.578	1.387069	1.378999	1.390613	50.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	47080.145	62085.748	1.317708	1.314357	1.32133	20.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	304097.303	955650.566	3.142916	3.140428	3.144519	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	31336.597	173700.332	5.543042	5.538866	5.545604	9.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	25803.944	504942.287	19.666407	19.496233	19.931318	23.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	83052.851	772873.469	9.305783	9.305762	9.305803	2.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	58339.942	209388.651	3.586999	3.574871	3.595885	16.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	2094.936	5399.779	2.577538	2.577537	2.577539	2.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	32134.375	91553.668	2.848643	2.846574	2.849902	13.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	113384.639	240195.949	2.11863	2.112319	2.127431	37.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	5111.851	11967.319	2.341093	2.341093	2.341093	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	56532.801	393509.644	58.646589	6.956366	695.636922	40.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	45644.562	89856.752	1.9681	1.962059	1.969008	9.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	367243.787	1065318.011	65.365315	2.881589	293.194804	23.0

HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1035.81	3999.999	3.861711	3.861711	3.861711	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	11139.451	27306.306	2.450311	2.440466	2.460602	8.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	207496.543	740619.956	3.574021	3.565687	3.578467	36.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000728928	25572.569	46677.38	1.825291	1.825289	1.825293	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	1568.72	3343.196	2.134412	2.122876	2.145948	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	117801.952	280684.416	2.382219	2.365332	2.403731	41.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	17132.569	238192.773	13.918543	13.857511	14.004728	18.0
Equilor Primus Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711809	321295.689	340363.51	1.060675	1.059323	1.062026	2.0
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000731898	668864.888	846968.138	1.266125	1.265817	1.266279	3.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	13068.258	15152.225	1.160043	1.158664	1.161496	3.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF befektetési jegy	HU0000717137	60863.013	107888.029	1.772637	1.772635	1.772637	8.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	128968.557	458820.505	3.5582	3.519387	3.58869	32.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	24520.443	76664.541	3.122359	3.104143	3.138722	11.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	27405.096	61905.565	2.283875	2.247302	2.334738	11.0

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	32943.116	95404.158	2.886374	2.858405	2.913538	16.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	842.305	2031.501	2.414553	2.411749	2.417357	2.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2716882.959	8796461.79	3.23778	3.235367	3.239982	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	15343.801	24273.602	1.581982	1.581981	1.581982	2.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	233548.88	2539162.203	10.870915	10.853021	10.883735	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	156068.55	278993.368	1.787357	1.78111	1.79307	16.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	522779.174	775518.334	1.483344	1.480632	1.485288	18.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	334807.026	537365.702	1.605124	1.601349	1.609029	14.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	85498.459	167967.703	1.960386	1.952388	1.9689	11.0
Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B? sorozatú Nyíltvégű Befektetési Jegy	HU0000727516	215000.0	206743.781	0.961599	0.961599	0.961599	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	439.511	1199.999	273.030482	273.030482	273.030482	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	1217.116	3563.062	2.927797	2.927093	2.92815	3.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	37.081	199.998	5.393544	5.393544	5.393544	1.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	42113.848	65000.0	52.484181	1.540457	154.368402	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	46823.214	84464.29	1.80414	1.788462	1.820508	6.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	118564.332	195811.848	10.333653	1.608058	166.722108	19.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	153121.404	188719.023	14.787077	1.230965	123.218595	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000722582	4773.329	8332.313	1.760591	1.718048	1.78943	9.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	4065.501	5904.313	1.449078	1.442585	1.45557	2.0
Accorde Relax Alapok Alapja Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	33023.463	52598.82	1.59223	1.590508	1.593951	2.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	255750.953	450803.76	1.762401	1.759708	1.766919	13.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	18160.701	28911.762	1.591495	1.589527	1.592479	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	63094.752	182515.093	2.877005	2.808979	2.919888	21.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	124537.299	206028.258	13.345721	1.650488	165.315894	14.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUJE)	HU0000721774	103697.875	166690.09	13.046299	1.593683	161.703909	14.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	879983.601	1207924.256	7.853843	1.369791	137.473201	21.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	807523.657	1502166.707	7.803751	1.852925	186.117492	31.0

ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat HUF Befektetési jegy	HU0000731922	5997.288	6905.511	1.151439	1.151439	1.151439	1.0
		28404709.532	91064444.473023				1312.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D251029 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525118	23930090.0	22751816.437	95.27235	94.981	95.407016	49.0
D250821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525100	23111810.0	22181655.564	96.049557	95.549009	96.274175	15.0
D250625 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525092	9834750.0	9522308.495	96.979134	96.4305	97.125882	58.0
D250430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525068	1050610.0	1026638.775	97.715324	97.341002	97.871296	20.0
D250319 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525050	11346090.0	11162329.106	98.419954	98.3365	98.506301	85.0
D250219 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525076	16884460.0	16676422.957	98.767882	98.585	98.830498	49.0
D250122 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525043	124170.0	123229.173	99.247206	99.108039	99.283003	18.0
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	80826730.0	80581384.985	99.686523	99.607798	99.741034	52.0
Diszkont kincstárjegy Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
UCJBV 2027/A Jelzáloglevél	HU0000653522	30000.0	30232.05	100.7735	100.7735	100.7735	1.0
UCJBF 2029/A Jelzáloglevél	HU0000653647	52000.0	55940.82	107.5785	107.3707	107.7863	2.0
		82000.0	86172.87				3.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202906/1 Kötvény	HU0000364286	1227720.0	1227404.476	99.9743	99.9743	99.9743	3.0
MBH HUF 9,00% 2025/C Kötvény	HU0000363411	1930.0	2013.969	104.350725	104.350725	104.350725	1.0
MBH HUF 8,00% 2025/D Kötvény	HU0000363502	1000.0	1051.369	105.1369	105.1369	105.1369	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/I Kötvény	HU0000364062	10590.0	10732.563	101.346204	101.346204	101.346204	1.0
MBH HUF 6,75% 2025/H Kötvény	HU0000363973	2830.0	2885.394	101.957385	101.957385	101.957385	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	2000.0	1981.972	99.0986	99.0986	99.0986	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	510.0	563.592	110.508235	110.508235	110.508235	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	115.0	125.199	108.868696	108.868696	108.868696	1.0
MBH HUF 11,25% 2025/B Kötvény	HU0000362967	100.0	106.736	106.736	106.736	106.736	1.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	21905.89	22415.837586	102.327902	102.327902	102.327902	1.0
MBH EUR 3,50% 2025/B Kötvény	HU0000363288	4424.022	4430.686975	100.150654	100.150654	100.150654	1.0
MBH EUR 3,50% 2025/A Kötvény	HU0000362793	13662.356	13678.426927	100.131471	100.112289	100.150652	2.0
MBH EUR 3,25% 2025/T Kötvény	HU0000363429	4548.06	4516.347618	99.302727	99.302727	99.302727	1.0

MBH EUR 3,00% 2027/T Kötvény	HU0000363510	828.2	838.771973	101.2765	101.2765	101.2765	1.0
EXIM 2025/6 Kötvény	HU0000363494	10000.0	10577.48	105.7748	105.7748	105.7748	2.0
EXIM 2025/3 Kötvény	HU0000362850	10000.0	10584.17	105.8417	105.8417	105.8417	2.0
EXIM 2025/13 Kötvény	HU0000364435	41094000.0	41055488.662	99.909055	99.8685	100.0398	57.0
Kötvény		42406163.528	42369395.653079				78.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB241212 Jegybanki kötvény	HU0000626379	6728140000.0	6719658938.2	99.874554	99.8738	99.8796	307.0
MNB241205 Jegybanki kötvény	HU0000626361	400000.0	399783.6	99.9459	99.9459	99.9459	1.0
MNB-kötvény		6728540000.0	6720058721.8				308.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Örmester Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000180211	9.0	38.34	426.0	426.0	426.0	1.0
eSense Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000199351	200.0	58944.688	29472.344	29455.75	29488.938	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000074844	110.0	2689.286	2453.28	2438.125	2470.0	3.0
Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	902.322113	23386.586	1074698.439862	1064435.193945	1091857.142857	21.0
UBM Holding Nyrt. tőzsrészvény	HU0000207543	0.25	71.5	28600.0	28600.0	28600.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	273.0432	1058.29	160933.333333	160100.0	162000.0	3.0
Shopper Park Plus Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000192786	414.1	47621.5	11500.0	11500.0	11500.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	34.7467	504.99	600400.0	595200.0	609000.0	3.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	45.9623	882.245	800255.963303	794611.926606	805900.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	9.1102	382.712	1739600.0	1739600.0	1739600.0	1.0
SAP AG 2	DE0007164600	4.127	961.0	9610000.0	9610000.0	9610000.0	1.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Tőzsrészvény	HU0000073457	1981.0	2588.086	130.449938	130.047368	130.878695	3.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000123096	212795.4	22504532.593	10587.297418	9528.639269	10854.741466	368.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000089867	33.44	2545.327	7607.952932	7580.285714	7665.786667	5.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000061726	620463.4	132257024.089	21348.981739	19245.41875	61519.714286	715.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000110226	10132.05	204213.74	2033.57412	1997.599811	3250.0	69.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú tőzsrészvény	HU0000207634	363.306	1064.145	294.262244	286.120064	300.0	3.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészvény	HU0000073507	265323.1	3340560.344	1253.66402	1214.326209	1329.621212	194.0
MUENCHENER	DE0008430026	2.07182	1020.88	20678000.0	20244000.0	21112000.0	2.0
MOL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000153937	649251.875	13754363.841	2117.121875	834.044444	2331.366795	365.0

MEGAKRÁN Nyrt. Törzsrszvény	HU0000178272	343.373	1407.829	409.999913	409.999913	409.999913	1.0
MBH Nyrt. Törzsrszvény	HU0000139761	1157.0	8870.7	758.444056	750.0	766.888112	2.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrszvény	HU0000093943	83.1	2107.025	2544.280632	2497.0	2611.0	15.0
LUFTHANSA	DE0008232125	107.1273	679.924	262300.0	261600.0	263000.0	2.0
Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrszvény	HU0000099387	2.37	407.64	17200.0	17200.0	17200.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000083696	7.145148	3951.64716	55339.787024	54925.650558	55500.0	4.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrszvény	HU0000107362	153.335	560.639	371.067418	362.134836	380.0	2.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	1.4	1298.63	93232.352941	91000.0	96000.0	4.0
ERSTE DAX 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.005	38.505	770100.0	770100.0	770100.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.117	1005.232	859700.0	858000.0	861100.0	3.0
Delta Technologies Nyrt. törzsrszvény	HU0000151956	30.5838	2640.587	8636.613478	8553.835913	8692.307692	5.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrszvény	HU0000177613	45.05	8413.6	18754.133333	18600.0	18942.4	3.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	8.254	252.8	1264000.0	1264000.0	1264000.0	1.0
DEUTSCHE BR	DE0005140008	40.08386	652.33	672850.0	651100.0	700000.0	4.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000180112	197.307	2150.066	1090.015103	1084.848485	1093.939394	4.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrszvény	HU0000063078	12.9	838.1	6560.0	6480.0	6700.0	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167986	0.99	50.072	5057.430556	5056.666667	5058.75	3.0
BMW	DE0005190003	17.76208	1281.56	2962666.666667	2858000.0	3030000.0	3.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrszvény	HU0000164504	1130.9125	13434.274	1187.848781	1179.428571	1200.44582	20.0
Appennin Nyrt. Törzsrszvény	HU0000102132	646.5	4383.985	681.937937	672.0	688.0	17.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000093257	127.792	5694.718	4451.311374	4400.550696	4510.204082	19.0
ALTEO Nyrt. törzsrszvény	HU0000155726	49.9625	16307.433	32688.364989	32201.30719	33564.27673	13.0
AKKO Invest Nyrt. Törzsrszvény	HU0000170824	41.35	584.465	1415.332889	1408.679245	1421.986532	2.0
4iG Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167788	760.42	30430.489	4001.303701	3968.245	4049.184451	11.0
Részvény		1767313.144521	172311896.43216				1906.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3G870	2.407	8955.53	355069.480519	318400.0	383236.363636	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3E8Z7	0.075	394.325	525766.666667	525766.666667	525766.666667	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW4	0.42	2967.53	700269.69697	682172.727273	729600.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A2WVG3	0.005	113.105	2262100.0	2262100.0	2262100.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.025	440.725	1762900.0	1762900.0	1762900.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 131 WARRANT	AT0000A3FSS7	1.16	4827.582	416750.024088	393700.0	461566.666667	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	1.615	9739.626	609109.675061	579700.0	649996.153846	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.095	710.13	735770.0	715200.0	771180.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.045	426.08	947450.0	916700.0	985800.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.014	153.573	1096950.0	1066500.0	1127400.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3G7Y0	2.85	2802.45	98309.52381	93700.0	102500.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.05	100.2	200400.0	200400.0	200400.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3FTE5	5.354	4154.228	76677.500356	71000.0	81498.253275	6.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	12.804	4571.578	38940.353792	33915.650806	44245.764362	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.775	365.85	47206.451613	47206.451613	47206.451613	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A32HF2	22.682	6107.69	26347.774897	24200.0	27233.464309	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A32141	0.33	305.25	92500.0	92500.0	92500.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3GED7	0.111	21.423	19300.0	19300.0	19300.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3G7Z7	2.595	1068.255	40687.878788	38900.0	42100.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3A2L4	0.41	338.66	82600.0	82600.0	82600.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	5.194	3136.719	59845.858587	58500.0	61171.479928	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 94 WARRANT	AT0000A3G854	1.42	3872.987	270617.075407	256871.428571	280100.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3FSV1	11.713	19459.379	165088.499911	152581.818182	176404.697987	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3A279	0.1	514.8	514800.0	514800.0	514800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	0.1	559.6	559600.0	559600.0	559600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	0.016	104.144	650900.0	650900.0	650900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.02	130.46	652300.0	652300.0	652300.0	1.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.101	696.824	690150.0	685600.0	694700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.006	45.204	753400.0	753400.0	753400.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.05	396.1	792200.0	792200.0	792200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.158	2158.122	1365900.0	1365900.0	1365900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 111 WARRANT	AT0000A3GEH8	3.184	6779.588	212450.719196	205000.0	220709.017133	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3FSE7	0.739	2250.89	304830.128787	294100.0	319100.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 101 WARRANT	AT0000A3AKJ4	0.15	584.9	390350.0	389100.0	391600.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	0.1	300.7	298800.0	289300.0	308300.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	2.11	3975.02	192350.0	179200.0	204400.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	3.752	4578.528	127269.101992	109400.0	137100.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A3E8D4	5.031	5890.394	120261.790803	113991.891892	128100.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	15.301	26050.686	172344.920926	154600.0	180300.0	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	1.775	3629.145	211236.344916	202215.057915	218700.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	0.49	1213.71	251090.47619	243400.0	255900.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	1.116	3353.931	305660.0	295500.0	320100.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.06	3980.46	374600.0	368600.0	379600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.282	1239.39	439500.0	439500.0	439500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	85.399	130859.83	149398.583262	123154.545455	172925.335438	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	12.373	36317.871	290156.884965	266594.833948	304200.0	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 53 WARRANT	AT0000A2U5Q3	13.286	69852.952	541646.038263	518000.0	560000.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A2U5P5	12.435	51350.94	407479.949672	379900.0	429200.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GE91	0.4	978.1	245483.333333	243400.0	250400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A3G805	0.8	2423.43	302928.75	300357.5	305500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	35.385	199293.051	567189.193669	546840.178571	594800.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	27.636	192369.453	675885.874988	652900.0	698831.221719	8.0

ERSTE OTP TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A3DGV1	0.06	461.13	768550.0	766300.0	770800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	1.6	6970.8	435675.0	434550.0	436800.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.64	3276.9	516846.774194	510500.0	528500.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	57.688	362296.829	617343.7125	596772.130578	642582.520029	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	2.543	18790.053	725389.188743	701007.54717	748749.438202	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.584	4825.702	826314.357001	816900.0	851689.473684	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.01	92.598	925900.0	925500.0	926300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.71	7324.135	1043518.018018	1024600.0	1059300.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	3.02	33765.46	1120166.666667	1118033.333333	1122300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.032	381.32	1190266.666667	1172800.0	1214000.0	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.003	40.764	1358800.0	1358800.0	1358800.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3GE83	16.0	878.0	5400.0	5300.0	5500.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	1.0	167.0	16700.0	16700.0	16700.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	0.45	95.4	21200.0	21200.0	21200.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3G847	0.541	2252.977	530703.374836	385970.642202	620900.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3FST5	4.352	14121.606	344211.556884	222568.148148	457059.171598	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3GEG0	0.175	1116.804	604250.0	529800.0	748100.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A3FSC1	1.578	13400.189	804880.983136	706728.571429	925103.333333	8.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A3E8K9	0.08	984.36	1230450.0	1190300.0	1270600.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.075	1388.85	1851800.0	1851800.0	1851800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.06	42.9	71500.0	71500.0	71500.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	17.2	9245.2	54233.163265	49900.0	58200.0	7.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.02	17.6	88000.0	88000.0	88000.0	1.0

ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	53.789	9359.483	17934.788711	12698.906742	23115.789474	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	47.127	14146.206	31020.642448	27034.023056	38840.429392	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	24.43	10391.502	45771.815789	41588.387779	51700.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	13.505	8132.695	60548.416474	59612.92517	61133.333333	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	9.625	7294.2	78053.6547	74901.449275	84308.571429	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.02	18.16	90800.0	90800.0	90800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A2LCW3	3.13	3489.86	111497.124601	111497.124601	111497.124601	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.8	1038.7	129450.0	127900.0	131000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.009	13.797	153300.0	153300.0	153300.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A3G7X2	0.7	360.6	51433.333333	50400.0	52000.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	1.29	402.3	31300.0	29300.0	32600.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	3.8	3062.75	80440.322581	79580.645161	81300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A3GEB1	40.45	7663.85	19987.054932	18423.23049	21200.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 20 WARRANT	AT0000A3GEA3	4.215	444.08	10850.0	10500.0	11200.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3E8E2	6.7	716.4	10300.0	9800.0	10900.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	67.759	15306.56	22013.448287	20000.0	23671.14808	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	18.953	6058.389	31799.153863	30100.0	33800.0	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	13.216	5471.38	41429.144201	40400.0	41924.363636	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3C8G9	2.383	1240.349	51480.541353	50149.62406	52292.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	2.865	1601.135	56750.0	55300.0	58700.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	0.958	669.612	70200.0	69000.0	71400.0	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	10.0	7644.0	76440.0	76440.0	76440.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	1.2	1228.8	102400.0	102400.0	102400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 04 WARRANT	AT0000A3GEE5	12.099	498.356	4100.0	3700.0	4400.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 03 WARRANT	AT0000A3FTJ4	31.449	1909.185	6200.0	6000.0	6500.0	3.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 02 WARRANT	AT0000A3FTB1	10.0	350.0	3500.0	3500.0	3500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3FTA3	53.5	2307.0	4422.988506	4245.977011	4600.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3E8X2	4.088	1845.496	45818.75	42900.0	49200.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3E8W4	6.245	2040.07	29712.72045	25300.0	35963.602251	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 80 WARRANT	AT0000A3AKR7	0.96	584.9	60398.888889	54300.0	66500.0	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3GEK2	42.303	12493.215	31523.716871	24700.0	36850.0	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A3GEJ4	206.55	40166.219	21615.282614	13637.731581	27400.0	10.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 026 WARRANT	AT0000A3FSZ2	0.005	13.355	267100.0	267100.0	267100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 024 WARRANT	AT0000A3CSH7	30.675	63113.417	209063.191404	187736.178758	234400.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3FSQ1	190.315	154269.43	78222.741426	30805.588327	103575.370857	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3FSP3	25.582	41950.609	159537.777408	133044.444444	187577.800407	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.5	1256.3	253566.666667	242033.333333	265100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	47.416	102242.334	214227.732493	191159.515571	236628.964303	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	14.194	43689.521	295979.018345	272438.80597	312500.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.658	2449.206	364043.110236	344800.0	391700.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.726	3358.948	453422.857143	421800.0	466800.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.02	111.82	559100.0	559100.0	559100.0	1.0

ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.1	330.83	332162.5	325500.0	338825.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	4.164	5714.818	137581.886919	121100.0	160233.333333	7.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2VBT0	0.083	631.213	758050.0	746100.0	770000.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.65	1998.08	294767.80303	272090.909091	317012.5	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.095	403.845	425100.0	425100.0	425100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	4.685	9065.09	194276.291512	171893.515358	207653.846154	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A3GEF2	0.24	60.72	25300.0	25300.0	25300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.24	99.12	41300.0	41300.0	41300.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.1	74.8	74800.0	74800.0	74800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	0.02	11.52	57600.0	57600.0	57600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	24.89	5486.18	21802.359033	20100.0	22800.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	56.589	7323.683	13013.831646	12298.058252	13731.162356	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	12.2	4355.0	35600.0	35500.0	35700.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	59.91	14693.73	24322.711526	23000.0	26402.479339	8.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32HE5	0.8	465.2	58233.333333	57800.0	59000.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 72 WARRANT	AT0000A32HD7	1.02	486.85	47794.189602	47582.568807	47900.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A32125	0.61	506.43	83021.311475	83021.311475	83021.311475	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.02	14.1	70500.0	70500.0	70500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A3GEC9	0.35	58.9	17150.0	16400.0	17900.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	19.25	7176.17	37211.110479	36100.0	38800.0	8.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	32.364	8335.812	25676.154356	24700.0	25988.811189	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 116 WARRANT	AT0000A3FTM8	18.735	98206.248	657974.098897	494066.666667	827328.04878	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 115 WARRANT	AT0000A3E8H5	92.394	350801.871	454381.968859	275852.977129	622240.383198	10.0

ERSTE DAX TURBO SHORT 113 WARRANT	AT0000A3C8F1	129.041	366512.473	306667.203922	207300.0	417974.17962	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 145 WARRANT	AT0000A3FTK2	12.942	104944.94	769417.304488	611383.811711	944842.023346	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	1.947	23956.378	1190256.338985	1055332.432432	1367860.465116	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	1.7	23741.86	1432959.15493	1268100.0	1621400.0	6.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	1.144	19272.598	1664032.285714	1479071.428571	1736600.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 22 WARRANT	AT0000A3D4T0	8.65	1230.3	14084.033613	12900.0	15200.0	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3FT79	50.291	2991.96	6255.664923	5136.485422	7552.631579	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3FT61	10.0	1129.0	10800.0	10300.0	11500.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 40 WARRANT	AT0000A3FT53	9.3	1256.6	13702.898551	13508.695652	14000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	5.0	1271.0	25150.0	24700.0	25600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	3.55	1029.65	29050.0	28400.0	29700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	10.0	3350.0	33500.0	33500.0	33500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	1.88	800.87	42833.333333	42000.0	44200.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 44 WARRANT	AT0000A3CYW4	1.581	1806.267	113963.810165	107500.0	119300.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3CYV6	12.158	7692.629	62674.231395	57256.097561	66200.0	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	14.421	13508.527	94231.755167	91132.386364	96886.225895	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.2	333.4	166700.0	166700.0	166700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.21	296.28	141225.0	136200.0	146900.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A35YF0	0.05	136.9	273800.0	273800.0	273800.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.932	675.937	73269.810557	70935.492228	75443.75	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 09 WARRANT	AT0000A2KD63	0.114	237.462	208300.0	208300.0	208300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	1.025	1155.548	116133.333333	111300.0	122600.0	3.0

ERSTE ARANY TURBO SHORT 030 WARRANT	AT0000A3GEL0	0.06	59.58	99300.0	99300.0	99300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 029 WARRANT	AT0000A3FSY5	0.068	905.124	1321200.0	1269000.0	1359700.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.249	2823.096	1127619.69697	1086300.0	1187400.0	6.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.553	7287.054	1317934.586149	1285000.0	1378600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.008	136.024	1700300.0	1700300.0	1700300.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.002	43.032	2151600.0	2151600.0	2151600.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.035	1016.479	2927108.0	2873716.0	2980500.0	2.0
Warrant		2014.754	2995153.042				674.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406723	96.663	96.988	100.33622	100.33622	100.33622	1.0
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406699	2075.7	2077.747	100.098617	100.098617	100.098617	1.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	46680.085	46750.431	100.150693	100.150658	100.150707	6.0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404686	49465.403	49546.724	100.164259	100.163415	100.164413	7.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	6221660.0	4266570.08	68.666573	67.9472	70.543511	33.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	63841630.0	41918499.249603	64.148667	0.166983	73.6985	112.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	43234440.0	29282640.282	67.719105	66.7772	68.5305	124.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	185311770.0	194345197.773	104.838827	91.440562	106.1543	179.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	104378950.0	75737421.218	72.322131	57.976926	75.16752	71.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	88662140.0	67297097.779	76.1426	74.510027	83.18118	114.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	128557740.0	117426024.955	91.666748	90.3547	100.0	84.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	896193590.0	903211511.134	100.904724	100.476595	101.2125	33.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	19542550.0	18067038.843	92.410865	88.223318	95.215494	28.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	270904.9	288488.098	106.491568	106.445489	106.532109	28.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	41071960.0	34985890.044	85.426417	84.498467	100.0	70.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	103193190.0	89944629.154	88.150415	85.549692	167.878313	85.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	3275894.381	3276703.32	100.023645	100.0	100.050505	36.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	508508.717	510666.825	100.4244	100.424399	100.424403	8.0

A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	300116650.0	302556549.647	101.169016	100.451257	101.602477	52.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	217992.695	219625.224	100.747014	100.709075	100.787033	36.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	485230610.0	418307183.357	86.310446	77.464123	100.0	196.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	173929420.0	179318831.003	103.154043	100.0	108.053319	56.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	1294639.241	1299396.513	100.362765	100.325799	100.402512	43.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	127004900.0	124823018.304	98.382409	97.761656	100.0	106.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	55591400.0	51342206.221	92.421124	91.82717	100.0	40.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	6806354.654	6882159.925	101.112761	101.077396	101.148103	46.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	2069650.0	2100717.259	101.50448	101.1408	101.676102	23.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	156612930.0	150831393.237	96.331988	96.12	96.774114	56.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	187829820.0	200556021.615	106.777509	100.0	107.0738	131.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	140275970.0	131093919.409	93.416795	93.287	93.544397	56.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	170415410.0	161573853.64146 2	78.277297	0.229716	95.466248	56.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	333003780.0	319649784.18	96.195968	95.75	100.0	88.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	76719280.0	78520156.13	102.326659	100.0	102.4144	64.0
Államkötvény		3901482052.439	3709731666.3100 65				2069.0
		10869792963.3975 21	10902643236.072 327				6696.0