

MNB IDŐSZAKI HETI RIPIORT

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							
2024.01.29 - 2024.02.04							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	16583.09	33230.373	2.0042	2.001639	2.007083	4.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	592.104	1064.877	1.797042	1.795565	1.798518	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	513.311	97.561	0.190062	0.190062	0.190062	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	10064.967	11663.479	1.158124	1.156773	1.159153	7.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	2183.979	5682.888	2.607123	2.601118	2.619073	3.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	8451.012	17213.759	2.028943	2.000887	2.049675	5.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	15338.867	20136.544	1.310272	1.30587	1.314011	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	6237.528	10792.077	1.730185	1.730185	1.730185	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	155.614	1312.726	8.467136	8.432003	8.502269	2.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2247.937	4720.376	2.125927	2.097544	2.144937	3.0
VIG Feltörekvő Európa Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000724240	131.974	99.998	0.75771	0.75771	0.75771	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	718.841	1579.08	2.200851	2.184502	2.2172	2.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	373.923	591.296	1.581331	1.581331	1.581331	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	25774.808	89818.713	3.484192	3.478991	3.491977	24.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B	HU0000718986	49467.691	73870.994	1.493318	1.493318	1.493318	8.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	45349.794	78709.996	1.723202	1.702624	1.735924	3.0
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713227	569.1	1092.496	1.919691	1.919691	1.919691	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	2386.729	2399.999	1.00556	1.00556	1.00556	1.0
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000729728	13666.3	17050.65	1.247642	1.247642	1.247642	3.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	11003.02	10639.359	0.966949	0.966949	0.966949	1.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	26841.0	64466.652	240.195636	237.032991	241.3503	4.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	69351.0	165394.074	238.527626	237.575722	238.969895	7.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci	HU0000731492	8516.112	10093.198	1.181723	1.171504	1.192755	4.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy							
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726054	399.344	498.504	1.248307	1.248307	1.248307	1.0
MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	309.581	1578.53	5.098924	5.098924	5.098924	1.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	484.782	730.788	1.507457	1.507457	1.507457	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	424.916	495.049	1.165051	1.165051	1.165051	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	3065.338	3999.999	1.304913	1.304913	1.304913	1.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1963.007	2734.32	1.389085	1.382242	1.395366	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	150.0	172.119	1.14746	1.14746	1.14746	1.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	5704.373	11277.774	1.97704	1.97704	1.97704	1.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	1518.606	2369.15	1.560047	1.55996	1.560133	2.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút	HU0000715362	67.597	89.73	1.327426	1.327426	1.327426	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy							
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	145904.42	153393.963	1.051531	1.048649	1.053689	15.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	19674.069	32281.363	1.638607	1.6278	1.648382	4.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	103039.33	172001.978	1.669057	1.666712	1.673605	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	19813.866	40249.036	2.030132	2.027484	2.031456	3.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat Befektetési jegy	HU0000719356	16355.95	29971.198	92.537915	1.832434	183.243395	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	130.158	318.51	2.447103	2.447103	2.447103	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	1893.431	2532.256	1.337568	1.336779	1.338691	4.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	153.521	511.355	3.335294	3.329787	3.340801	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	431.494	1853.992	4.288738	4.266356	4.31112	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	256.661	299.999	1.168853	1.168853	1.168853	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	97.828	699.988	7.177497	7.126381	7.228612	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	231.206	799.995	3.461683	3.45538	3.467985	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	763.925	6005.77	7.862615	7.836346	7.888883	2.0
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy	HU0000702287	94.034	299.998	3.190314	3.190314	3.190314	1.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	67.31	139.752	2.076244	2.076244	2.076244	1.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1041.042	1915.086	1.846414	1.838796	1.854031	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	876.038	1804.414	2.055453	2.045743	2.065162	2.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	8.213	52.211	6.35101	6.342914	6.359106	2.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	156936.042	307014.608	1.957663	1.953023	1.96445	42.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	105203.329	210390.292	1.99754	1.987805	2.001668	43.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	8118.295	9181.612	1.136977	1.127375	1.150765	3.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	12.804	33.15	2.590266	2.58717	2.593361	2.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	102354.765	130274.935	1.271457	1.263625	1.27564	47.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	71269.514	88975.122	1.248579	1.243146	1.252047	30.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	8633.1	10499.998	1.215869	1.212214	1.217087	4.0
HOLD Széf	HU0000701487	1011651.467	3011025.909	2.976221	2.973584	2.978005	45.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy							
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	151118.138	792240.381	5.240825	5.236721	5.24812	18.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	43402.778	739046.505	16.998486	16.856934	17.098004	26.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	188999.072	1613175.996	8.514753	8.494138	8.535367	2.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	116129.56	377542.087	3.249031	3.239452	3.25727	18.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	105704.002	257382.805	2.433794	2.430373	2.435146	6.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	83268.921	223708.057	2.684915	2.683423	2.688706	9.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	1870.744	3407.486	1.818429	1.794208	1.830837	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	88445.621	478452.279	105.750473	5.401042	540.356662	16.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	443274.289	798023.213	1.797066	1.793392	1.802112	7.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	243484.347	597865.512	73.805698	2.42421	246.389401	17.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	23585.668	86870.667	3.681367	3.675036	3.698084	13.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	110678.829	364345.172	3.287501	3.280062	3.298285	31.0
HOLD Beat	HU0000728928	13403.779	20132.997	1.498778	1.488691	1.50214	4.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy							
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	174597.951	390554.969	2.237185	2.22942	2.244518	13.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	2568.217	4787.073	1.863327	1.851496	1.871226	4.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	43136.79	90009.041	2.086902	2.075832	2.097699	27.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	11058.985	139037.082	12.576113	12.522999	12.621324	19.0
GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715461	45834.042	59999.998	1.309083	1.305142	1.313023	2.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	24583.268	26509.112	1.078229	1.076371	1.079832	4.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	25782.556	28165.998	1.092444	1.092444	1.092444	3.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	103584.773	333443.978	3.216661	3.203086	3.230366	31.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	42926.077	69014.651	1.607026	1.600667	1.607778	12.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	25927.438	66188.316	2.549865	2.524107	2.560653	8.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	33049.554	35929.978	1.086907	1.083753	1.089766	4.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	5575.47	7293.115	1.307754	1.306803	1.309139	3.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja "A" sorozat	HU0000704374	1500.0	1228.504	0.819003	0.819003	0.819003	1.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	3035.737	5163.405	1.720607	1.699276	1.741938	2.0
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	7583.085	9924.817	1.301996	1.294722	1.30927	2.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	80523.108	696657.831	8.654258	8.636135	8.689211	12.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	32398.491	83002.232	2.56015	2.55405	2.569982	10.0
Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	7000.0	17814.37	2.54491	2.54491	2.54491	1.0
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	7252.402	7984.032	1.100881	1.100881	1.100881	1.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	7094.684	15494.506	2.18396	2.18396	2.18396	1.0
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUFH sorozat	HU0000727656	49815.756	53935.503	1.083346	1.082406	1.084286	2.0
Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000712153	6302.348	9289.812	1.474024	1.474024	1.474024	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	3178653.753	9775470.806	3.075247	3.072463	3.077421	20.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	46713.481	68018.69	1.456339	1.454894	1.457784	2.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	396480.069	4065356.529	10.251999	10.238846	10.267707	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest	HU0000716352	10912.514	16903.995	1.55015	1.540593	1.559721	5.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat							
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	314758.585	428366.571	1.360567	1.358138	1.363581	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegészítő Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	28175.331	40454.543	1.436069	1.431338	1.443467	8.0
BF Money Közép-Európai Részvény Alap "HUF" sorozat	HU0000702717	953.222	5937.987	6.229385	6.229385	6.229385	1.0
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	576.532	771.948	1.338951	1.338951	1.338951	1.0
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	150941.083	254477.609	1.68594	1.68594	1.68594	2.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	33348.03	97895.255	2.916216	2.86611	2.949247	9.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715438	45078.854	100000.0	2.218335	2.218335	2.218335	1.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	663.8	1499.997	226.507538	224.92791	228.087166	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	3293.364	9185.541	2.788274	2.786839	2.789702	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	9.596	50.029	5.190112	5.166667	5.213556	2.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy	HU0000720958	147562.841	226237.229	1.542464	1.516072	1.575857	8.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A sorozat							
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	1052621.792	1231799.651	1.170318	1.169884	1.170601	9.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	157032.539	246959.19	1.573153	1.56163	1.582149	14.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegy	HU0000717590	221594.533	301999.997	68.824423	1.356801	136.289	4.0
Accorde Selection Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716436	7598.794	10667.906	1.399585	1.390149	1.417065	3.0
Accorde Selection Részvény Alap H sorozatú befektetési jegy	HU0000730726	945.716	1259.998	1.332322	1.332322	1.332322	1.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	243253.047	386970.167	36.580241	1.590389	159.038901	9.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	60859.146	91330.168	1.500299	1.499402	1.502001	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	79987.921	195147.792	2.450132	2.432787	2.477775	17.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	105771.068	160789.031	1.520339	1.517669	1.522595	6.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat, HUF)	HU0000721774	243240.228	349393.158	1.440777	1.431021	1.446217	6.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	571918.307	728734.26	13.880883	1.272046	127.481901	20.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	680067.277	1130514.036	17.31922	1.658698	166.049701	21.0
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000715230	113.797	231.918	2.038951	2.035721	2.04218	2.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A sorozat HUF							
Befektetési jegy		12243239.757	33288239.099				924.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	22684210.0	21409755.685	94.417249	94.184101	94.612414	59.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	6130610.0	5836976.351	95.364313	95.027601	95.51	63.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	28489580.0	27469233.465	96.470503	94.612385	96.628113	91.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	17631370.0	17162754.116	97.272905	96.0769	97.544483	51.0
D240529 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525084	88689190.0	86717001.465	97.776933	97.7542	97.9	111.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	6431210.0	6325340.876	98.275613	97.508182	98.554522	32.0
D240403 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524996	598050.0	591811.633	98.95564	98.9106	98.993636	66.0
D240327 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524905	200000.0	197853.8	98.9269	98.9269	98.9269	1.0
D240320 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524814	318410.0	315176.236	98.936536	98.486	99.222903	19.0
D240313 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524988	2040.0	2019.224	98.981569	98.691176	99.271961	2.0
D240306 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524970	1200000.0	1191504.3	99.294133	99.2837	99.311	3.0
D240221 Diszkont kincstárjegy	HU0000524624	819470.0	815477.486	99.502024	99.3116	99.6844	31.0
D240207 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524947	490.0	489.309	99.8598	99.8196	99.9	2.0
Diszkont kincstárjegy		173194630.0	168035393.946				531.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TATRA BANKA/EMTN 20260217 SR UNSEC	SK4000022505	5839500.0	6213088.334296	106.403041	106.39217	106.408478	6.0
MFB202511/1 Kötvény	HU0000361761	12000.0	12338.664	102.8222	102.8222	102.8222	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	4000.0	4192.459	104.811475	104.811475	104.811475	1.0
MBH HUF 12,00% 2025/B Kötvény	HU0000363270	5550.0	5556.538	100.117802	100.117802	100.117802	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	18530.0	19622.319	106.089806	105.702196	107.042324	4.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	272.65	270.99073	99.391429	99.391429	99.391429	1.0
EXIMBANK/6 BD 20290516 SR	XS2719137965	2335200.0	2496635.05758 8	106.913115	106.913113	106.913115	4.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	46124540.3914 63	0.272374	0.272374	0.272374	1.0
EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	16000000.0	15744097.3934 37	0.255672	0.255672	0.255672	1.0
EXIM 2025/5 Kötvény	HU0000363395	50144600.0	50920168.782	101.560047	101.4751	101.6645	47.0
EXIM 2024/3 Kötvény	HU0000362256	3500.0	4048.524	115.672114	115.672114	115.672114	1.0
CORDIA 2026/I HUF Kötvény	HU0000359211	100000.0	93918.033	93.918033	93.918032	93.918034	2.0
BANK PEKAO/VAR EMTN 20271123 SRNPRD	XS2724428193	1154610.0	1195043.43384 1	103.501913	103.501913	103.501913	2.0
BANCA TRANSILVA/EM TN 20270427 SRNPRD	XS2616733981	3491610.0	3928888.46288 2	112.530519	112.49112	112.589617	5.0
9,20% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000362835	1500.0	1499.328	99.9552	99.9552	99.9552	1.0
13,20% Fix+Kamatkövet ő ERSTE HUF 23-25 II Kötvény	HU0000362447	30000.0	33076.767	110.25589	110.25589	110.25589	1.0
Kötvény		123140872.65	126796985.478 236				80.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240208 Jegybanki kötvény	HU0000625934	4329274000.0	4320925311.68 3	99.869235	99.8059	100.0	43.0
MNB-kötvény		4329274000.0	4320925311.68 3				43.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	330.0	6300.061	1908.883683	1900.355556	1930.7	7.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	88.270161	2415.84	1055727.90816 4	1029931.97278 9	1063256.15763 5	10.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt.	HU0000073457	72.0	107.24	148.944444	148.944444	148.944444	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Tőzsrészcvény							
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000123096	259392.2	24320991.31	9378.336259	9045.384934	9749.681564	405.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000089867	46.94	3486.739	7428.076268	7428.076268	7428.076268	1.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000061726	462015.3	76843020.883	16652.251099	16344.037461	17188.388365	653.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000110226	19892.725	330943.095	1662.481734	1635.0	1692.52768	83.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000207733	254.03	1423.305	560.201664	558.6	561.803328	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészcvény	HU0000073507	358848.4	2744284.067	767.004028	741.202899	780.953801	178.0
MOL Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000153937	635133.375	14550442.476	2291.223417	1521.411765	2675.277949	391.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészcvény	HU0000078175	112.6	1071.961	963.085327	944.650224	975.375	17.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000093943	87.9	2606.817	2964.724577	2960.891566	2968.557587	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000083696	1043.76744	467944.104829	44832.219027	44832.219027	44832.219027	1.0
ERSTE WTÍ OLAJ 05 CERTÍFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.24	726.84	303500.0	299600.0	307400.0	2.0
ERSTE WTÍ OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	1.232	2649.77	216116.666667	210900.0	221000.0	6.0
ERSTE EZÜST 03 CERTÍFIKÁT	AT0000A2AHG8	13.145	9032.275	68587.5	67900.0	69100.0	4.0
ERSTE DAX 03 CERTÍFIKÁT	AT0000A2AHE3	0.12	759.84	633200.0	633200.0	633200.0	1.0
ERSTE ARANY 03 CERTÍFIKÁT	AT0000A2AHF0	1.035	6539.25	633350.0	631700.0	635000.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000180112	172.227	1699.912	973.809255	958.554113	989.064396	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167986	35.72	1773.838	4965.951848	4965.951848	4965.951848	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000164504	2308.775	23045.259	1012.568799	991.649123	1032.0	13.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000102132	200.0	1140.0	570.0	570.0	570.0	1.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészcvény	HU0000093257	533.022	14123.632	2648.684824	2643.768222	2686.893271	9.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ALTEO Nyrt. tőzsrészcvény	HU0000155726	72.45	16318.477	22493.361668	22391.590698	22568.344828	8.0
AKKO Invest Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000170824	750.0	7706.736	1027.5648	1027.5648	1027.5648	1.0
4iG Nyrt. Tőzsrészcvény	HU0000167788	324.24	12947.503	3989.582388	3963.705954	4008.585859	7.0
Részcvény		1741729.71360 1	119373501.230 829				1808.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 110 WARRANT	AT0000A38MW 4	0.18	1290.29	717404.545455	714809.090909	720000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38MV6	2.197	8002.117	354825.599114	323213.636364	383622.33677	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.358	3825.3	1069277.58620 7	1040550.0	1108637.93103 4	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.01	122.83	1228300.0	1228300.0	1228300.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.022	372.574	1691483.33333 4	1669100.0	1713866.66666 7	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W 6	0.002	36.67	1833500.0	1833500.0	1833500.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 127 WARRANT	AT0000A3A295	0.51	2385.085	455064.074074	429700.0	468592.222222	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	4.617	29781.069	632380.800682	596500.0	683181.974742	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.025	7498.767	752391.135017	706657.415254	788100.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.194	1775.67	922768.518519	888100.0	974866.666667	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.04	412.585	1035890.0	1018180.0	1053600.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3A2Y7	1.9	883.5	46500.0	46500.0	46500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG 0	0.02	39.14	195700.0	195700.0	195700.0	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A2QQ54	0.05	172.0	344000.0	344000.0	344000.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	1.853	3652.927	186171.310976	175200.0	199185.243902	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	2.062	1923.26	94688.46747	90300.0	102335.135135	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A38MY0	11.997	2989.586	25375.524709	22684.398255	27068.75	6.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	1.0	459.0	45900.0	45900.0	45900.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.8	908.8	113600.0	112600.0	114600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	19.405	7269.535	37203.356481	34670.454545	40400.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 84 WARRANT	AT0000A3A2E9	2.631	2688.842	102959.719408	94340.934066	108289.032258	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3A2D1	19.174	12627.743	64215.770343	57800.0	70559.369527	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A2UK70	6.053	2142.762	35400.0	35400.0	35400.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A3A287	0.116	153.916	132686.206897	132686.206897	132686.206897	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	97.959	201802.797	210104.371557	200800.0	220558.333333	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.02	58.3	291500.0	291500.0	291500.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.2	742.45	371225.0	366000.0	378200.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.3	1524.3	508100.0	508100.0	508100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60	AT0000A2H9N9	0.01	59.73	597300.0	597300.0	597300.0	1.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
WARRANT							
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A38N10	25.265	22701.979	89733.639332	72702.597403	106396.829564	9.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	18.234	23446.481	125602.608173	104645.714286	143702.325581	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	0.825	2398.975	290784.848485	290784.848485	290784.848485	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.34	807.18	245366.666667	235700.0	250700.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	8.154	16051.59	197943.042112	180000.0	222500.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 41 WARRANT	AT0000A3A2S9	19.633	16190.315	73271.454127	61477.517107	84836.845274	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	71.31	80741.746	112950.820768	97202.469447	129377.777778	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	40.951	70528.062	160452.516691	142400.0	179067.810694	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	4.029	8362.2	208195.929503	190550.0	222100.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	2.684	7200.256	270822.518783	252882.608696	292056.521739	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	1.0	3386.0	338600.0	338600.0	338600.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.144	580.072	398966.666667	388700.0	408700.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.005	24.25	485000.0	485000.0	485000.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	AT0000A1DBY0	0.005	29.295	585900.0	585900.0	585900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	73.825	158036.576	216253.805459	188064.785442	239176.290112	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT	AT0000A2W9A7	1.8	5921.178	336510.911343	309850.0	363800.0	9.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
58 WARRANT							
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	1.725	8194.0	466275.999851	438475.0	483591.525424	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.24	1405.14	589950.0	559600.0	607850.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 54 WARRANT	AT0000A2UKC9	1.0	7110.5	711050.0	695000.0	727100.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	57.51	62459.068	108252.797279	104904.981335	112069.51566	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	76.705	157694.712	205009.081362	200964.35272	211581.368778	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	35.734	109981.263	324579.665879	290409.671617	352213.344595	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	50.443	215210.462	420448.966561	394301.612903	456543.088935	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	12.384	62652.389	518963.269965	492033.333333	551070.27027	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.778	4945.954	628897.688103	606150.694444	662223.529412	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.077	538.013	688100.0	676900.0	699300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	2.845	21313.943	741624.600755	722400.0	770998.909812	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.05	426.1	852200.0	852200.0	852200.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.005	50.125	1002500.0	1002500.0	1002500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.015	165.87	1105800.0	1105800.0	1105800.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.55	7203.9	1309800.0	1309800.0	1309800.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	11.807	1014.148	8523.529343	7728.517372	8965.6	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	4.296	586.1	13566.666667	13100.0	13900.0	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	15.5	2885.1	18520.0	18420.0	18620.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	1.5	333.5	22233.333333	22233.333333	22233.333333	1.0
ERSTE NASDAQ100	AT0000A3A2C3	2.642	14433.816	546053.877685	516231.339894	600130.29316	3.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TURBO SHORT 03 WARRANT							
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 02 WARRANT	AT0000A3A2B5	0.772	2633.324	347203.305993	285000.0	409600.0	6.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 03 WARRANT	AT0000A3A261	0.458	1652.309	367256.944444	316870.833333	444200.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 01 WARRANT	AT0000A3A246	0.04	308.06	770150.0	755300.0	785000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A36J34	7.826	1870.94	25277.964404	22660.44648	28600.0	4.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	0.805	493.465	61300.0	61300.0	61300.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	0.7	561.0	80250.0	80000.0	80500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	69.401	16481.105	22914.90535	18616.295428	25930.0	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	24.841	9055.23	36946.834976	33150.0	41232.727273	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	29.06	14911.7	50421.251167	45892.857143	54700.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	15.4	9612.3	63801.717902	59514.285714	68600.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ 8	0.4	334.4	83600.0	83600.0	83600.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	1.13	1175.51	107800.0	102900.0	112700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.25	347.591	138950.0	138500.0	139400.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	2.03	1179.46	55230.582524	50800.0	59722.330097	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A3A2P5	13.0	1796.0	13304.166667	12700.0	13908.333333	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3A2N0	6.578	1188.52	18435.958486	17630.952381	19000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM	AT0000A38MZ7	105.612	25125.086	24001.480885	22465.217391	25268.253968	9.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TURBO LONG 19 WARRANT							
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	41.669	11930.676	28746.793328	27425.233645	30000.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	4.08	1334.49	33275.0	32300.0	34500.0	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A37LP2	5.62	2182.82	38900.0	38600.0	39300.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	9.039	3705.381	41286.276817	40300.0	42600.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	6.22	3210.8	51359.047619	47500.0	54595.238095	5.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	0.306	210.222	68700.0	65000.0	72400.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A38MU8	104.743	24913.784	24042.484521	21017.391304	28888.130081	8.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A38MT0	99.778	17735.849	18320.741134	14429.945554	23675.132275	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	0.063	99.792	158400.0	158400.0	158400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	0.12	451.74	376450.0	373800.0	379100.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	3.14	4421.29	138459.352453	131325.0	144128.571429	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.12	239.15	200122.222222	197300.0	204266.666667	3.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.075	350.25	470350.0	460300.0	480400.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	1.47	4242.29	302300.0	278600.0	334400.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A38MR4	57.908	105725.066	191831.863185	175600.0	220200.0	8.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.001	5.201	520100.0	520100.0	520100.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	0.135	408.785	295231.111111	257600.0	328255.555556	5.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	3.45	650.6	18912.769325	18000.0	19800.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	2.62	742.04	28200.0	27200.0	29200.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	0.25	156.0	62400.0	62400.0	62400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	4.969	605.58	11433.867838	9800.0	12845.148771	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	1.205	287.685	24038.265306	23776.530612	24300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	51.591	8108.815	15760.319618	14123.433584	17820.382166	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	22.666	5974.544	26601.650557	24937.169773	28184.057032	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.7	256.6	37300.0	36400.0	38200.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	0.4	229.6	57400.0	57400.0	57400.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A32Z38	0.5	264.5	52900.0	52900.0	52900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A32117	0.21	193.41	92100.0	92100.0	92100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 69 WARRANT	AT0000A305G2	0.1	130.7	130700.0	130700.0	130700.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A3A2K6	0.2	58.2	29100.0	29100.0	29100.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG	AT0000A38HD4	135.798	28663.913	19637.438718	17629.174543	22164.934814	7.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
59 WARRANT							
ERSTE DAX TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38N69	2.882	15916.348	558013.943339	533884.210526	590603.154574	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A35YJ2	17.881	64359.752	359691.418487	339590.750988	391461.29666	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	5.147	27171.25	530921.501314	509523.076923	549116.312057	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.68	4936.2	726899.324324	705100.0	746800.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.01	90.565	905650.0	901100.0	910200.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.01	128.94	1289400.0	1289400.0	1289400.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.022	249.04	1132000.0	1132000.0	1132000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.05	700.05	1400100.0	1400100.0	1400100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A2HA20	0.001	21.426	2142600.0	2142600.0	2142600.0	1.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A37LN7	3.65	330.85	9066.666667	8900.0	9200.0	3.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	141.434	6418.564	4578.265577	4300.0	5034.831461	9.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	84.484	7274.84	8450.889529	8000.0	8929.824561	8.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	4.1	496.1	12100.0	12100.0	12100.0	1.0
ERSTE COMMERZBAN K TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	4.0	656.0	16400.0	16100.0	16700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	73.488	40378.708	54245.708306	45100.0	60775.0	10.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	7.4	9495.95	127569.012605	122814.285714	134111.764706	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	10.005	9165.81	89859.595182	84223.809524	96100.0	5.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.3	129.6	43200.0	43200.0	43200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	7.416	6608.522	90425.260096	85574.675972	98468.75	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.638	738.146	114200.0	111700.0	116700.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	0.477	663.132	139050.0	139000.0	139100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.149	274.011	183900.0	183900.0	183900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.2	539.8	269900.0	269900.0	269900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.34	814.04	240372.727273	237145.454545	243600.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 14 WARRANT	AT0000A3A2W 1	0.1	25.0	25000.0	25000.0	25000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	4.4	1274.2	31109.473684	24900.0	36600.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	0.78	554.7	69950.0	66300.0	73600.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	0.01	11.5	115000.0	115000.0	115000.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 012 WARRANT	AT0000A2JB27	0.165	1176.12	712800.0	712800.0	712800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.21	1398.295	664650.0	617200.0	708900.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.193	1923.212	1012914.12874 6	949918.867925	1080200.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.231	3157.616	1366933.33333 3	1304500.0	1409000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.015	258.0	1720000.0	1720000.0	1720000.0	1.0
Warrant		1927.032	1914163.863				557.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290129 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000406806	66812.8	66812.8	100.0	100.0	100.0	7.0
N280724 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406491	2543.75	2545.986	100.087902	100.087902	100.087902	1.0
N270124 Magyar Állampapír	HU0000405402	234095.838	234351.705	100.109303	100.109298	100.109307	7.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Plusz							
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	3253.66	3210.188	98.663905	98.663905	98.663905	1.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	297775.698	298133.625	100.1202	100.120199	100.120202	8.0
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404207	100.0	103.638	103.638	103.638	103.638	1.0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404116	713865.613	715035.64	100.1639	100.163899	100.163902	8.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	21282220.0	15560287.354	72.538238	70.1561	100.0	122.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	12209220.0	8353777.91	68.265133	66.7845	72.219164	43.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	65858180.0	46841611.148	71.687799	68.1911	100.0	117.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	154106080.0	167913409.704	109.216207	100.0	113.8564	268.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	43455710.0	32208144.226	74.044473	70.0016	83.928239	55.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	224249790.0	170976861.791	76.012047	56.782847	78.0298	82.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	124219320.0	114480484.837	92.525212	88.921957	100.0	159.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	53857660.0	54395243.947	101.021838	100.721773	101.2738	69.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	26679000.0	24872242.203	93.342398	92.2648	95.1616	48.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	6266911.684	6372403.708	101.67808	101.622999	101.731102	52.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	48113390.0	40429490.212	84.849675	83.5946	87.0059	29.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	120111300.0	103493581.812	86.165475	85.0619	91.3832	113.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	33238100.0	34044062.059	102.452061	102.25	102.6852	38.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	482629.168	484929.242	100.484479	100.444472	100.534002	31.0

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	28100900.0	23696751.2	84.509849	83.4949	100.0	48.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	316695230.0	335060820.072 719	103.244188	0.27162	112.051661	157.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	72011170.0	70990121.099	98.820622	98.276903	100.545	48.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	89151530.0	82444390.0071 93	90.725705	0.235012	100.0	58.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1326021.789	1354473.538	102.149904	102.094675	102.198216	45.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	38302500.0	38855071.537	101.443067	101.140278	101.6313	66.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	7573101.504	7605058.781	100.420361	100.381899	100.458821	45.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	279607650.0	256908551.003	91.813819	91.163	100.0	72.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	173536930.0	192164327.225	110.809827	108.286	113.791371	139.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	96257780.0	87166551.045	90.657013	87.899419	100.0	29.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	72698960.0	67055879.847	92.652421	91.7536	100.0	37.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	338217300.0	311529606.448	92.053698	91.8411	92.349362	70.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	33487720.0	34442909.123	102.748196	101.563434	103.0153	38.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	55391620.0	54181246.319	97.790852	97.120605	97.918	72.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	198298920.0	199037425.295	100.360217	100.0	100.656	146.0
Államkötvény		2736105291.50 4	2584239906.27 4912				2329.0
		7375701690.65 6601	7354573501.57 4977				6272.0