

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							
2025.12.22 - 2025.12.28							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	0.004	0.009	2.25	2.25	2.25	1.0
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap Befektetési jegy HUF-R sorozat	HU0000735139	3100.882	3160.493	1.019224	1.019224	1.019224	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	9.479	20.0	2.05497	2.0	2.109939	2.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	240.506	48.78	0.202822	0.202822	0.202822	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	503.802	1271.924	2.524651	2.524651	2.524651	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	14782.505	19818.077	1.340644	1.340644	1.340644	2.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	36.78	128.164	3.492305	3.48461	3.5	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	3098.428	9850.009	3.179034	3.179034	3.179034	1.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	7314.962	18013.643	2.462575	2.462575	2.462575	1.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	3523.162	5595.66	1.587325	1.581893	1.59046	3.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	0.004	0.008	2.0	2.0	2.0	1.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	67863.809	61404.868	0.905046	0.904801	0.905537	3.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	0.001	0.003	3.0	3.0	3.0	1.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	76920.386	168702.422	2.202622	2.18942	2.209223	3.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	12326.118	173415.053	14.089297	14.061859	14.10576	8.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	184.129	2972.212	16.109861	16.011317	16.208405	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	4444.834	18353.456	4.128269	4.126228	4.132345	6.0

VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	1005.761	1049.771	1.043758	1.043758	1.043758	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	620.354	1044.435	1.683611	1.683611	1.683611	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	2020.697	3975.826	1.967487	1.966102	1.96818	3.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000713227	18838.023	42935.0	2.279167	2.279167	2.279167	1.0
Relax Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000719232	12330.59	19999.996	1.621982	1.621982	1.621982	1.0
Quercus Praesidium Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000717335	41349.827	104051.588	2.516373	2.516373	2.516373	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	34981.486	39135.213	1.118905	1.118341	1.119468	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	3475.82	4268.467	1.226963	1.224635	1.228128	3.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	136.553	199.999	1.464625	1.464625	1.464625	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	5830.587	6067.443	1.040623	1.040623	1.040623	1.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	35853.161	102113.315411	0.728177	0.726436	0.729918	2.0
OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	20415620.7176	24234160.052126	118.703673	118.644985	118.7543	4.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	626181.874	3312046.840062	1.435943	1.349536	1.590329	6.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	490683.442	1023097.20174	0.533007	0.532264	0.53375	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	102203.68	877555.494258	2.195081	2.181957	2.208205	2.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	183046.703	324845.491	1.774192	1.773025	1.774776	3.0

MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	27877.704	41911.068	1.503528	1.503288	1.503767	4.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1517.465	2586.337	1.70438	1.70438	1.70438	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	794.558	1295.599	1.630591	1.630591	1.630591	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	85945.162	408842.919	4.75663	4.752519	4.760742	4.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	39736.714	100464.426	2.525733	2.518431	2.533035	4.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714225	99245.004	196960.734	1.984467	1.982394	1.98654	4.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	28808.05	45597.251	1.582662	1.582535	1.582917	3.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	18290.267	27796.919	1.517718	1.513597	1.519779	3.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	52793.824	97590.897	1.848167	1.847555	1.848778	4.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	42220.571	404048.047	9.556859	9.535052	9.578652	8.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	3170.969	30536.422	9.632702	9.624277	9.63551	4.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	2572.269	7902.062	3.072037	3.06909	3.073031	4.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	18149.768	33163.812	1.827129	1.816855	1.830555	4.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	7049.781	13519.516	1.917623	1.917516	1.917729	2.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	17236.709	61162.454	3.548103	3.545166	3.551039	2.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	121293.867	247416.025	2.039873	2.038558	2.041846	5.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	17283.748	28912.859	1.672835	1.672835	1.672835	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	5369.77	10600.157	1.974043	1.974043	1.974043	1.0

MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	248496.272	552076.084	2.221615	2.221239	2.222241	8.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	6.593	19.998	3.033217	3.033217	3.033217	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	1.5	2.218	1.478667	1.478667	1.478667	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	73.358	373.592	5.092723	5.092723	5.092723	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	44.892	527.816	11.715203	11.671642	11.758763	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	94.138	490.998	5.215726	5.215726	5.215726	1.0
K&H Európa befektetési jegy HUJF	HU0000702360	515.476	1428.467	2.772972	2.758513	2.78743	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	72.664	107.571	1.480389	1.480389	1.480389	1.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727771	218834.045	371450.872	1.697406	1.697113	1.697727	143.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727755	121027.109	189906.491	1.56911	1.56894	1.569278	71.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUJF	HU0000727730	8992.538	12949.914	1.440096	1.440042	1.440117	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	367885.349	1222118.88	3.321934	3.321608	3.322117	25.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	28107.031	164420.509	5.84921	5.847923	5.849853	3.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	15418.364	415034.597	26.914316	26.907776	26.92343	31.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	898.947	11006.74	12.23757	12.214109	12.245402	4.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	329226.158	1402898.23	4.261358	4.26068	4.262637	26.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	177431.03	485442.043	2.735749	2.735349	2.735949	3.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	12137.645	36676.611	3.021818	3.021368	3.022022	13.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUJF	HU0000720339	119303.997	312627.167	2.62183	2.617999	2.625097	33.0

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	3656.071	8584.296	2.349221	2.347678	2.350763	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	1565.371	11046.427	7.059457	7.054054	7.066199	9.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	2302082.963	5575773.88	2.423471	2.421799	2.424886	24.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	28440.076	120364.753	4.228587	4.221215	4.237425	22.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1100.254	4475.581	4.067771	4.067771	4.067771	1.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	54421.187	154829.625	2.845465	2.84419	2.846738	8.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	167559.592	735183.081	4.388836	4.384394	4.391417	30.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	5873.318	6547.93	1.115243	1.114243	1.118504	13.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	66.212	137.531	2.078476	2.075308	2.084781	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	6986.743	19158.487	2.741912	2.74167	2.742154	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	193977.092	587977.649	3.031171	3.030888	3.031371	35.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	13639.57	226839.56	16.629846	16.62753	16.632173	12.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	96.919	129.493	1.336095	1.336095	1.336095	1.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	3.576	4.975	1.391219	1.391219	1.391219	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	94.828	169.806	1.791846	1.790018	1.793673	2.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	7424.489	15890.834	2.136144	2.127927	2.144361	2.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	149.172	499.995	3.353175	3.351774	3.354576	2.0

Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	104.2	197.53	1.895681	1.895681	1.895681	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	17701.788	31865.526	1.800688	1.799313	1.802063	2.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	36.306	99.502	2.740649	2.740649	2.740649	1.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	5.099	10.051	1.971171	1.971171	1.971171	1.0
Forestay I. Ingatlanfejlesztő Alap C-EUR sorozat	HU0000725221	161952.66	300380.225	72555.609903	72555.609903	72555.609903	1.0
Forestay I. Ingatlanfejlesztő Alap A-EUR sorozat	HU0000725239	391.19	584.038846	149.298	149.298	149.298	1.0
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735220	478.16	490.05	1.024866	1.024866	1.024866	1.0
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000738885	4937.345	4949.999	1.002563	1.002563	1.002563	1.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	133201.703	549992.081	4.128839	4.128582	4.12929	25.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	43173.196	153173.617	3.551202	3.539077	3.563331	10.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	15670.792	35982.018	2.296629	2.291286	2.301971	4.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	260523.835	818299.231	3.140774	3.139081	3.14416	6.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	977030.91	3325681.504	3.403932	3.403608	3.404335	9.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	70210.303	805587.722	11.472869	11.46994	11.476776	7.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	30682.568	56486.096	1.841077	1.840365	1.841789	4.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	56468.796	86992.673	1.540626	1.540374	1.540877	4.0

Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	50005.088	81689.074	1.633992	1.632895	1.635088	4.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	12310.374	24588.655	1.997393	1.997393	1.997393	1.0
Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat	HU0000737119	4352492.0	4643727.338	1.066912	1.066912	1.066912	1.0
Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000736012	167041.0	400657.975	2.398561	2.398561	2.398561	1.0
Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Befektetési Jegy	HU0000737101	1588387.7	1712219.771	1.077961	1.077961	1.077961	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	47768.229	147691.808	3.069105	3.0	3.093077	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	1198.626	6717.947	5.802353	5.604706	6.0	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	6126.883	11224.176	1.828396	1.823003	1.839183	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	5583.426	9820.587	1.747125	1.733214	1.761035	2.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	165957.994	365213.18	2.198233	2.172943	2.202694	15.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	63646.09	82728.496	1.299942	1.299813	1.300199	3.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HU0000722582)	HU0000722582	28851.999	70495.668	2.443811	2.419061	2.454465	7.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	580444.024	996006.254	39.459427	1.714742	171.6504	9.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	335371.088	649999.531	1.938194	1.93783	1.938376	3.0

Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	13689.899	51770.482	3.780428	3.769624	3.805051	10.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	415304.13	773021.773	1.860981	1.858066	1.864449	9.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat - HUIF)	HU0000721774	532859.297	1019368.395	1.911913	1.898534	1.913913	10.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	525256.563	774429.026	28.015869	1.474113	147.4922	11.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUIF	HU0000738505	28509.82	29869.14	52.90779	1.047679	104.767901	2.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	717701.879	1568395.897	12.997735	2.184318	218.4318	20.0
Befektetési jegy		38604664.7656	64577188.155444				882.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	59634200.0	56197004.488	94.270693	94.2115	94.4313	28.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	4507160.0	4290015.058	95.276496	95.0483	95.374701	97.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	14111250.0	13553804.377	96.195587	95.973468	96.337104	19.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	81032060.0	78587794.558	97.094177	96.9733	97.2081	143.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	169699600.0	166115511.792	97.95496	97.741088	98.052	294.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	3563770.0	3513460.562	98.559214	98.535904	98.5916	23.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	19094630.0	18911167.562	99.04148	98.963594	99.074615	60.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	1000150.0	995028.234	99.4879	99.487899	99.487901	10.0
Diszkont kincstárjegy		352642820.0	342163786.631				674.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
TJ26NF02 Jelzáloglevél	HU0000653407	3000000.0	2854344.0	95.1448	95.1448	95.1448	1.0
OJB2029/B Jelzáloglevél	HU0000653696	639000.0	638361.0	99.9	99.9	99.9	1.0
Jelzáloglevél		3639000.0	3492705.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
EXIM 2026/8 Kötvény	HU0000365457	50000.0	51364.9	102.7298	102.7298	102.7298	1.0
Kötvény		50000.0	51364.9				1.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260108A Jegybanki kötvény	HU0000626924	9018000.0	8990570.229	99.70054	99.6935	99.7142	20.0
MNB251231 Jegybanki kötvény	HU0000626932	1586972000.0	1584686505.532	99.856716	99.8558	99.8602	94.0
MNB-kötvény		1595990000.0	1593677075.761				114.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrésztvény	HU0000074844	6.0	194.8	3140.0	2980.0	3300.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000120720	6898.491597	267875.681	1501878.771165	1500127.678571	1503629.863759	2.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.130979	16486.379	5607699429.350651	5548123711.340206	5692278350.515464	4.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	9.38856	972.0	4050000.0	4050000.0	4050000.0	1.0
UBM Holding Nyrt. törzsrésztvény	HU0000207543	2.5	575.0	23000.0	23000.0	23000.0	1.0
SHS E.ON AG ORD BR	DE000ENAG999	3.9119	60.74	607400.0	607400.0	607400.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	9.77975	341.25	1365000.0	1365000.0	1365000.0	1.0
RÁBA Járőmőipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrésztvény	HU0000073457	288.0	956.28	331.5	325.0	338.0	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000123096	176004.8	17101542.567	9706.41088	9590.398058	10220.474708	266.0
PannErgy Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000089867	1.04	99.06	9525.0	9525.0	9525.0	1.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000061726	311937.7	109529696.49	34942.799868	32490.0	37300.2	363.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000110226	31250.175	685352.141	2185.008881	2145.447124	2277.754781	52.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrésztvény	HU0000073507	160159.1	2900690.771	1807.914013	1790.007428	1826.645327	113.0
MOL Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000153937	365072.625	8273709.747	2268.088718	2204.870211	2351.020621	183.0
MBH Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000139761	1691337.0	5624538.517	336.187375	330.32352	343.255377	8.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000093943	1608.4	43821.349	2718.571596	2699.705189	2728.625592	3.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrésztvény	HU0000083696	4.488726	3117.922485	69025.773196	68000.0	69577.319588	3.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrésztvény	HU0000189600	16.66	949.62	5700.0	5700.0	5700.0	1.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000094149	100.0	1261.512	1261.512	1261.512	1261.512	1.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000107362	61.675	147.94	239.519352	239.0	240.038703	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.27	657.52	243525.925926	243525.925926	243525.925926	1.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	5.0	8746.0	174425.0	173600.0	175250.0	2.0
ERSTE EZŐST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.512	10994.564	2138750.0	2129700.0	2147800.0	2.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.375	5282.475	1408660.0	1408660.0	1408660.0	1.0
ENEFI Törzsrésztvény	HU0000089198	38.0	831.42	2193.457143	2186.914286	2200.0	2.0
Delta Group Nyrt Törzsrésztvény	HU0000151956	23.51622	1663.233	6955.473648	6843.431265	7099.912757	3.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000177613	2.425	659.38	27286.577181	27173.154362	27400.0	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrésztvény	HU0000180112	465.828	5147.454	1105.011721	1105.011721	1105.011721	1.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrésztvény	HU0000167986	1.15	40.25	3500.0	3500.0	3500.0	1.0
BMW	DE0005190003	1.54852	148.0	3700000.0	3700000.0	3700000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrésztvény	HU0000164504	159.25	1885.932	1189.584718	1184.22082	1192.533333	3.0

Appennin Nyrt. Törzs részvény	HU0000102132	1010.0	7622.393	755.43904	754.484444	756.393636	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzs részvény	HU0000093257	135.436	9692.275	7151.243917	7047.244094	7181.016156	14.0
ALTEO Nyrt. törzs részvény	HU0000155726	8.35	2972.6	35600.0	35600.0	35600.0	2.0
4iG Nyrt. Törzs részvény	HU0000167788	4502.1	944574.037	20949.521517	20729.6875	21091.9	43.0
Részvény		2751125.627252	145453307.299485				1090.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.05	355.675	711350.0	697600.0	725100.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.02	180.16	900800.0	900800.0	900800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	1.48	3061.96	208744.919786	201570.588235	216200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	0.603	2276.577	381461.349693	374000.0	386300.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.045	312.825	693700.0	689300.0	698100.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	1.555	1108.935	71314.14791	71314.14791	71314.14791	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A2QQ62	0.15	647.55	431700.0	431700.0	431700.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.504	4202.924	834032.19697	831539.393939	836525.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	1.83	507.73	27913.253012	26100.0	29726.506024	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	1.3	504.6	37900.0	36200.0	39600.0	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A3LN28	1.019	461.607	45300.0	45300.0	45300.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 55 WARRANT	AT0000A32HG0	0.4	432.0	108000.0	108000.0	108000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3Q7C4	11.8	2288.5	19323.737374	18100.0	20171.212121	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	17.193	1864.342	10248.904816	9403.174603	11650.534464	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	0.436	893.454	198250.0	181900.0	207800.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	23.473	31276.77	128651.703942	119965.217391	140725.652174	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.03	200.88	669600.0	669600.0	669600.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.032	310.688	970900.0	970900.0	970900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	7.173	8608.222	121020.290062	116312.418087	125308.415147	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	2.15	3903.35	183226.388889	173200.0	194855.555556	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.1	257.3	257300.0	257300.0	257300.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.07	314.9	449857.142857	449857.142857	449857.142857	1.0

ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	0.115	246.6	214434.782609	214434.782609	214434.782609	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.94	1870.335	198971.808511	198971.808511	198971.808511	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	0.489	1323.872	270730.470348	270730.470348	270730.470348	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A3Q7F7	0.1	702.5	699525.0	684650.0	714400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A3Q7E0	0.844	3442.068	417939.609839	394585.496183	430033.333333	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	9.818	17665.479	180816.566502	167732.429991	200997.101449	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.09	1544.52	1716133.333333	1716133.333333	1716133.333333	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.02	355.22	1776100.0	1776100.0	1776100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.063	1192.023	1892100.0	1892100.0	1892100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.023	517.698	2260100.0	2247600.0	2272600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	2.292	20772.043	899476.237611	862845.337621	936107.137601	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	4.032	44109.574	1087762.324444	1066459.259259	1108911.34594	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	1.254	15990.462	1264479.304579	1252713.793103	1276244.816054	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	2.946	42143.172	1427618.767852	1416154.545455	1439082.990249	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	8.522	134584.969	1577551.895134	1560535.98643	1594567.803838	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.31	5088.06	1641309.677419	1641309.677419	1641309.677419	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	8.0	1420.5	17883.333333	17550.0	18200.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	2.745	20169.38	766319.999896	722111.981567	817551.351351	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	0.383	3687.017	922131.384664	877400.0	988242.205323	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.719	9980.699	1389536.616162	1333018.181818	1438100.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	10.128	5393.878	54527.288002	53254.576003	55800.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	18.606	5645.98	30429.934241	27900.0	32223.879837	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	8.925	5042.66	56421.803611	55180.382775	57663.224447	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.59	434.4	72987.179487	71000.0	74974.358974	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	1.449	1307.174	90528.178694	90000.0	91056.357388	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.16	176.1	109550.0	107500.0	111600.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.033	40.783	124100.0	123100.0	125100.0	2.0

ERSTE MERCEDES-BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.01	91.8	918000.0	918000.0	918000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	2.01	1130.37	55829.333333	55500.0	56488.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.74	489.88	66200.0	66200.0	66200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.14	125.86	89900.0	89900.0	89900.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3P2R4	14.2	738.4	5226.829269	5053.658537	5400.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	3.9	370.5	9500.0	9500.0	9500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	2.0	264.0	13200.0	13100.0	13300.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	3.594	2128.884	59401.208459	56000.0	62504.833837	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	0.275	246.4	89600.0	89600.0	89600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.4	426.0	106500.0	105000.0	108000.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	29.432	6753.512	22192.627284	18754.395887	25743.64044	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	19.43	5747.6	28503.884008	24900.0	32928.671329	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	10.232	3597.557	36206.269193	32648.112058	39729.487179	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	15.547	122425.556	785729.360024	777424.5	799766.009852	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	1.318	11280.73	853895.098039	848800.0	858990.196078	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	0.531	5023.752	945356.410256	919569.230769	970600.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	0.405	4062.186	1000809.90099	998600.0	1003019.80198	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.018	193.824	1076800.0	1076800.0	1076800.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.171	1938.225	1140900.0	1133100.0	1148700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	1.195	14948.505	1250920.920502	1250920.920502	1250920.920502	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	0.105	1394.505	1328100.0	1328100.0	1328100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	2.208	30550.968	1389437.979094	1382375.958188	1396500.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.46	6640.1	1443500.0	1443500.0	1443500.0	1.0

ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	0.045	70.74	157200.0	157200.0	157200.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3QGG4	0.005	0.44	8800.0	8800.0	8800.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	1.0	166.0	16600.0	16600.0	16600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	8.77	989.82	11204.743833	10800.0	11609.487666	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	1.0	260.0	26000.0	26000.0	26000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	0.9	294.4	32912.5	31100.0	34725.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.15	68.25	45500.0	45500.0	45500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	1.5	341.5	22766.666667	22766.666667	22766.666667	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3Q7B6	36.97	5188.53	13752.881187	11939.473684	14800.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.12	1575.29	1312741.666667	1312741.666667	1312741.666667	1.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	37.002	289818.589	759883.890138	702500.0	812574.161736	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	9.082	74795.854	850141.371663	801883.362369	888205.263158	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.088	1082.928	1230600.0	1230600.0	1230600.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.213	13463.067	6320688.732394	6320688.732394	6320688.732394	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	299.165	37070.08	13959.425696	12078.375794	15869.369369	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	431.1	26945.1	6638.277921	5109.090909	8488.659794	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	20.412	7013.145	33285.067862	31427.437446	35712.834001	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	43.24	17598.92	41357.109489	38400.0	43862.637811	4.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	2.897	1480.269	51096.61719	51096.61719	51096.61719	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.4	227.605	56933.333333	54800.0	58500.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.057	42.351	74300.0	74300.0	74300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3P2Z7	0.42	917.48	220502.564103	218105.128205	222900.0	2.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	0.2	237.4	118700.0	118700.0	118700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	10.23	4345.43	43698.116438	38200.0	47150.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	0.88	1432.865	162901.614583	159053.125	165853.333333	4.0

ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	1.6	3823.7	238986.363637	238972.727273	239000.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.007	23.065	329500.0	329500.0	329500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	0.09	435.492	483880.0	483880.0	483880.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.02	22.02	110100.0	110100.0	110100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	0.782	688.396	87950.0	87800.0	88100.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.5	753.5	150700.0	150700.0	150700.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A2EGY5	0.015	47.91	319400.0	319400.0	319400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 044 WARRANT	AT0000A3Q6X2	0.014	396.356	2815750.0	2779900.0	2851600.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3Q6W4	0.051	1021.775	2003480.392157	2003480.392157	2003480.392157	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3Q6V6	0.144	1693.262	1160977.083333	1138300.0	1205281.25	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	1.433	31383.815	2193411.183936	2165327.302632	2227228.440367	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.115	3482.41	3036050.0	3010200.0	3061900.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.049	1867.243	3810700.0	3810700.0	3810700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.016	903.968	5649800.0	5649800.0	5649800.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.001	59.039	5903900.0	5903900.0	5903900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.448	27888.978	6228317.785235	6218935.57047	6237700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.078	6539.598	8384100.0	8384100.0	8384100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.02	1586.84	7934200.0	7934200.0	7934200.0	1.0
Warrant		1174.559	1197430.649				239.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406020	22.776	22.81	100.14928	100.14928	100.14928	1.0
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405477	14.888	15.241	102.371037	102.371037	102.371037	1.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	18452.445	18479.735	100.147941	100.147843	100.148195	5.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	8342450.0	5601205.648	66.498142	54.86614	100.0	15.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	21055890.0	13016371.42	63.320964	54.14738	64.4668	27.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	6801520.0	4108881.224	65.082964	58.407825	67.463333	9.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	139094030.0	141919088.684	102.236871	93.633062	105.0119	111.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	39126.912	39650.113	101.334784	101.3315	101.347902	5.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	96674780.0	70351093.828	72.802027	71.811286	73.1367	55.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	65204010.0	49690189.228	75.890435	70.109083	77.0	22.0

A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	113668710.0	102209344.816	89.895425	83.879674	91.336741	47.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	174193090.0	175598883.766	100.856918	100.6556	101.0256	73.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	22965200.0	21059630.786	91.313267	85.664289	92.589369	24.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	48541470.0	41823831.213	85.992576	84.730474	100.0	26.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	171124.817	171574.015	100.711371	100.0	101.541321	13.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	69954790.0	74097999.674	105.9343	105.40135	106.32	41.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	4587114.932	4622110.474	100.76015	100.750398	100.769901	18.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	2710233.752	2749605.172	101.451401	101.442498	101.460302	18.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	257922140.0	225907528.564	87.577009	82.652185	91.251688	32.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	58715950.0	58392975.953	99.392251	97.730369	100.8998	41.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	20156400.0	20313700.319	100.762136	100.599114	100.8497	16.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	141957000.0	125254697.484	88.222647	87.667972	88.6056	27.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	31484950.0	32116550.986	101.6277	97.651809	103.71722	13.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	32560510.0	32462300.629	99.619262	97.938333	100.0644	21.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	34095120.0	32411946.664	95.332169	94.791529	97.663924	9.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	97748940.0	98843034.653	100.956847	96.683627	101.3694	18.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	52425170.0	50892356.67	97.319603	92.564716	99.610908	23.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	48179210.0	50138746.586	104.088758	100.0	104.607455	67.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	30311620.0	29566140.679	97.581824	97.5109	97.8652	8.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	86671560.0	86281221.796	99.56715	99.496	99.688636	32.0
Államkötvény		1666250600.522	1549659178.83				818.0
		3659929385.473852	3700272037.225929				3820.0