

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							
2023.12.11 - 2023.12.17							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	86720.795	171674.294	1.977045	1.973645	1.979732	5.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	819.439	1429.373	1.74469	1.743069	1.746696	3.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	15466.019	17600.784	1.138063	1.136806	1.139405	7.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	1838.774	4699.756	2.559785	2.552151	2.57415	5.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	50224.272	94568.548	1.879033	1.862676	1.902735	11.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	6861.633	8651.781	1.260505	1.258407	1.262245	8.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	5668.364	9882.422	1.74351	1.738414	1.748606	2.0
VIG Lengyel Kötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000705256	1374.738	2468.998	1.795977	1.795977	1.795977	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	70.984	590.994	8.320032	8.271676	8.337707	4.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	15102.144	30400.444	2.010944	1.98605	2.01961	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	4181.55	9050.707	2.16487	2.163442	2.165898	5.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	13801.382	46121.382	3.343425	3.338223	3.349718	20.0
Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat	HU0000722764	130000.0	208469.04	160.3608	160.3608	160.3608	3.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	2468.273	4068.741	1.648416	1.648416	1.648416	1.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	8385.239	8324.554	0.992802	0.992584	0.993019	2.0

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési Jegy A sorozat	HU0000704671	16.856	90.998	5.398552	5.398552	5.398552	1.0
Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000704655	28.621	129.996	4.54198	4.54198	4.54198	1.0
PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000718242	62705.066	59989.999	0.956701	0.956701	0.956701	1.0
OTP Új Európa	HU0000720305	25162.0	59505.493	236.490595	236.067699	236.725484	3.0
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000711007	187100.0	652413.897	348.697968	348.663436	348.732499	2.0
OTP Meta Globális Kótvény Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000725148	433442.88	420499.790459	97.025167	96.449934	97.6004	2.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	30760.0	237812.775	773.127623	773.088301	773.166945	2.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	213495.0	496247.384	232.052925	231.750997	232.5981	4.0
Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000713482	6000.0	9622.71	160.3785	160.3785	160.3785	1.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	38552.237	43205.528	1.120842	1.114361	1.126744	4.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	2883.979	13543.547	4.710752	4.68852	4.740984	4.0
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	675.645	1005.87	1.488755	1.488755	1.488755	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	4979.428	5682.217	1.140246	1.136979	1.143512	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	39.312	83.907	2.134372	2.134325	2.1344	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	3925.244	4999.999	1.273806	1.273806	1.273806	1.0

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	1176.333	1325.426	1.126744	1.126744	1.126744	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1983.523	2193.675	1.105949	1.105949	1.105949	1.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	6659.302	12704.077	1.907719	1.907718	1.907719	2.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	775.049	995.025	1.283822	1.283822	1.283822	1.0
MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	156360.974	160513.126	1.026784	1.024919	1.028794	14.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	31419.837	50079.273	1.595146	1.591579	1.599281	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	99609.655	159888.015	1.605375	1.602155	1.610124	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	31492.159	63644.757	2.02057	2.019681	2.021014	3.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	1859.491	3287.713	1.774037	1.76751	1.780563	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	5.53	13.275	2.400542	2.400542	2.400542	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	7856.473	10350.897	1.316958	1.31556	1.318456	5.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	60.812	249.997	4.110981	4.110981	4.110981	1.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	11.129	12.351	1.109803	1.109803	1.109803	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	1547.955	10323.598	6.662463	6.655647	6.669278	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	1342.024	4519.339	3.366825	3.363868	3.369781	2.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	1562.856	11990.635	7.685382	7.665777	7.704986	2.0
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy	HU0000702287	1929.356	6002.996	3.102144	3.092879	3.111408	2.0
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy	HU0000707328	105.331	214.751	2.03882	2.03882	2.03882	1.0

K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1965.975	3389.393	1.707988	1.689017	1.726959	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	149.928	299.499	2.001056	1.990849	2.011263	2.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	319.546	1993.968	6.235166	6.225093	6.240524	3.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	14859.578	27923.641	1.874574	1.863649	1.882407	18.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	9310.771	17739.488	1.904291	1.901065	1.907658	25.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	142920.221	168744.972	1.180846	1.171487	1.190377	5.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	4146.215	10528.764	2.541063	2.537415	2.547616	9.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	84642.818	103662.699	1.224487	1.220399	1.228225	64.0
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	61667.011	74672.429	1.211179	1.207646	1.213946	57.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	4035.28	4787.554	1.186603	1.184492	1.189181	13.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	898454.62	2634638.714	2.932536	2.928713	2.934867	49.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	108092.731	555635.886	5.142544	5.138284	5.148888	15.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	6873.896	111546.512	16.232673	16.185957	16.289489	29.0
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	43545.461	354838.304	8.155497	8.139977	8.171016	2.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	79695.624	249539.157	3.130701	3.124308	3.135712	19.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	40033.3	95706.187	2.388992	2.387506	2.392546	4.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	19485.322	51434.243	2.638411	2.635322	2.640778	7.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	20636.358	107188.152	5.174086	5.131866	5.245936	17.0

HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	339025.406	584097.956	1.722317	1.72038	1.723442	11.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	88095.789	207998.753	2.363788	2.351005	2.372913	10.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1535387.546	5505778.52	3.586634	3.576854	3.594915	6.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	51737.963	163846.919	3.165247	3.159014	3.173204	31.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	3836.457	8241.928	2.148132	2.145257	2.154648	8.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	8690.758	15518.426	1.787538	1.785175	1.7899	2.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000715180	26411.983	53088.94	2.008822	2.003478	2.012705	23.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	8291.244	100908.087	12.170551	12.148102	12.181915	22.0
GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715461	19527.695	25000.0	1.280233	1.280233	1.280233	1.0
Equilor Primus Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711809	928.024	929.948	1.002073	1.002073	1.002073	1.0
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozatú befektetési jegy	HU0000718788	2000.0	2951.904	1.475952	1.475952	1.475952	1.0
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000731898	3241.263	3453.199	1.066755	1.065181	1.068329	2.0
Convexity Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	37475.838	39869.814	1.071045	1.06355	1.078541	4.0
Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	42036.949	128025.476	3.038281	3.019567	3.059204	22.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	6295.773	15288.381	2.428371	2.411	2.463	7.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000715255	8539.708	8999.997	1.0539	1.0539	1.0539	1.0

Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú befektetési jegy	HU0000713409	6840.041	8796.357	1.286243	1.285518	1.286967	2.0
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja "A" sorozat	HU0000704374	1730.0	1363.319	0.786806	0.782243	0.791369	2.0
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2324.598	2961.863	1.27414	1.27414	1.27414	1.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	69548.831	587327.227	8.445282	8.418194	8.46	13.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	24855.799	62675.739	2.521014	2.506088	2.537316	7.0
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	2368.994	2536.482	1.0707	1.0707	1.0707	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	4370073.537	13275898.886	3.03781	3.035	3.0393	21.0
Budapest Arany Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000709290	2620.49	2915.284	1.1088	1.097	1.1206	2.0
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000720602	2015.285	2848.605	1.4135	1.4135	1.4135	1.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	491174.185	4956515.467	10.089381	10.081592	10.096617	17.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	8382.919	12542.418	1.495669	1.4931	1.4996	3.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	636054.949	847886.156	1.333062	1.3314	1.3348	13.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	54929.881	76748.547	1.397675	1.3953	1.4006	8.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	1809.816	2885.571	1.5944	1.5944	1.5944	1.0
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	1127.757	1491.054	1.322141	1.322141	1.322141	1.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	2258.427	6207.912	2.748777	2.748777	2.748777	1.0

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715438	153460.3	319999.997	2.084977	2.084526	2.085427	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegv	HU0000702303	2626.271	7234.071	2.759023	2.753183	2.760978	4.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegv	HU0000702493	549.173	2811.076	5.118013	5.107907	5.128119	2.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	92129.196	145195.134	1.574332	1.56497	1.582533	11.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegv	HU0000730858	718979.999	833599.788	1.159488	1.158805	1.160128	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	21669.088	31675.544	1.461449	1.454679	1.478138	8.0
Accorde Sharp Származtatott Részalap Befektetési jegv	HU0000717590	17429.64	22995.189	1.317186	1.314323	1.320049	2.0
Accorde Selection Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716436	21844.927	29096.74	1.331886	1.319805	1.342635	5.0
Accorde Selection Részvény Alap H sorozatú befektetési jegy	HU0000730726	3252.229	4102.535	1.267117	1.260262	1.273972	2.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegv	HU0000716410	24925.319	38237.379	1.534061	1.531729	1.535555	5.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	58159.752	84751.056	1.455686	1.450943	1.457941	4.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	24356.997	58402.138	2.394948	2.349593	2.412376	13.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	83431.018	122618.649	1.46838	1.460869	1.472433	7.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	144076.437	200813.485	1.392066	1.383439	1.395962	9.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegv	HU0000729678	566098.091	703563.296	1.241119	1.238942	1.243331	12.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegv	HU0000716402	82539.237	131150.462	1.587216	1.58137	1.595148	11.0
Befektetési jegy		13114507.897	37147260.090459				860.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	52870840.0	49381074.16	93.505304	91.601887	94.143333	155.0

D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	20931700.0	19858393.218	94.975859	93.33	95.3642	40.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	48947390.0	46933093.637	95.939121	95.5338	96.328793	204.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	30913910.0	30076730.749	97.184523	94.885516	97.643654	58.0
D240320 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524814	22070850.0	21667588.236	98.182899	97.1936	98.343922	50.0
D240313 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524988	37222340.0	36543557.294	98.239715	98.139388	98.48	144.0
D240306 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524970	3500.0	3444.41	98.411714	98.411714	98.411714	1.0
D240221 Diszkont kincstárjegy	HU0000524624	1017730.0	1003297.708	98.339965	97.732667	98.7411	23.0
D240214 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524954	88680.0	87515.969	98.568696	98.041429	98.850857	4.0
D240207 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524947	20000.0	19777.5	98.8875	98.8875	98.8875	1.0
D240124 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524731	21204520.0	21030803.706	99.174471	98.602308	99.2836	125.0
D240110 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524889	540.0	536.447	99.342037	99.169259	99.514815	2.0
D231227 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524475	2247830.0	2240797.691	99.675538	99.49	99.777202	38.0
D231220 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524863	36920.0	36851.771	99.835104	99.710779	99.91	13.0
Diszkont kincstárjegy		237576750.0	228883462.496				858.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K240117 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554068	5000.0	5377.805	107.5561	107.5561	107.5561	1.0
Egyéves Magyar Állampapír		5000.0	5377.805				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFBEU2406/1 Kötvény	HU0000361779	4398105.0	4406162.82414	100.244534	100.1544	100.318	6.0
MF202604/1 Kötvény	HU0000360037	700000.0	618666.3	88.3809	88.3809	88.3809	2.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	1050.0	1100.256	104.786286	104.786286	104.786286	1.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	11440.0	11925.357	104.259549	104.229497	104.2896	2.0
EXIMBANK/6 BD 20290516 SR	XS2719137965	1902000.0	2000436.2982	105.17541	105.17541	105.17541	3.0
EXIM 2024/2 Kötvény	HU0000362157	1437690.0	1649115.587	114.864825	114.705535	115.024114	2.0
EXIM 2024/10 Kötvény	HU0000363197	96320000.0	97817942.731	101.560792	101.5225	101.6985	45.0
9,00% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000362926	2600.0	2513.669	96.580325	96.396	96.76465	2.0
Kötvény		104772885.0	106507863.02234				63.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB231221 Jegybanki kötvény	HU0000625868	3665198000.0	3657061872.87	99.827292	99.7769	100.0	40.0
MNB-kötvény		3665198000.0	3657061872.87				40.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	300.0	5369.284	1789.761333	1789.284	1790.0	3.0



Waberer's International Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000120720	1286.85235	34253.599	985415.984288	953769.033362	1018372.571429	4.0
Richter Gedeon Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000123096	171016.9	14994871.352	8819.174843	8624.754105	9957.1875	407.0
PannErgy Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000089867	25.18	1507.032	6080.900921	5975.0	6400.0	5.0
OXO Technologies Holding Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000203492	15976.8	59513.58	372.5	372.351	372.649	3.0
OTP BANK Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000061726	370227.7	54839843.345	14808.261965	14388.954286	15678.232627	591.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000110226	21456.375	326768.199	1520.602204	1503.175811	1570.94237	90.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000207733	50.0	284.658	569.316	569.316	569.316	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló tőzsrészvény	HU0000073507	139813.4	894184.084	639.014731	625.007656	655.645626	107.0
MOL Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000153937	622159.0	13885900.105	2229.03276	2202.390179	2257.16227	336.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú tőzsrészvény	HU0000078175	22.5	248.496	1124.227847	1030.0	1150.4375	17.0
MASTERPLAST Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000093943	1.8	47.706	2650.333333	2650.0	2651.0	6.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	1.02	2760.67	271169.883041	266784.210526	275555.555556	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	3.365	6644.078	197246.159412	193100.0	200290.389016	6.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	9.159	6153.229	68545.894829	66507.263923	70600.0	5.0
ERSTE ARANY 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHF0	0.605	3803.54	623961.982249	616000.0	628900.0	4.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000180112	0.066	0.552	836.363636	778.787879	893.939394	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167986	40.64	1988.929	4847.066222	4737.155172	4963.881453	12.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000164504	7.025	66.422	945.508897	945.508897	945.508897	1.0
Appennin Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000102132	843.1	3584.007	424.667093	415.0	445.762376	5.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Tőzsrészvény	HU0000093257	4277.896	97780.24	2236.734694	2040.816327	2285.714286	5.0
ALTEO Nyrt. tőzsrészvény	HU0000155726	1.875	432.0	23040.0	23040.0	23040.0	1.0
4iG Nyrt. Tőzsrészvény	HU0000167788	692.1	27160.95	3937.984692	3903.394403	3954.786605	21.0
Részvény		1348213.35835	85193166.057				1634.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.793	10191.058	1310661.198986	1270733.333333	1366514.814815	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.031	321.979	1045283.333334	1026566.666667	1064000.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.01	125.47	1254700.0	1254700.0	1254700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.012	174.788	1428500.0	1386400.0	1470600.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 124 WARRANT	AT0000A37DB9	5.653	10419.852	191504.735182	176900.0	218040.996169	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	4.2	15901.492	405313.998116	343908.236994	447412.5	9.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	2.648	13238.462	516966.467642	462913.653699	555925.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UJZ9	0.292	1969.733	679682.283561	627504.477612	715500.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.303	2342.1	810634.090909	747100.0	871200.0	4.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.476	901.434	189533.333333	186100.0	193100.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.884	1605.656	182063.106796	178600.0	186100.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	7.01	6545.72	92961.521883	89200.0	97200.0	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A33RY0	5.68	2763.82	47970.562771	46400.0	49300.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	1.0	1123.0	112300.0	112300.0	112300.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	2.262	843.246	37224.166667	36500.0	38187.5	5.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2RXN5	37.399	5646.06	14732.954416	13900.0	15753.114642	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A2VBS2	41.682	26010.225	62056.303927	46066.666667	78821.234779	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A2UK70	8.66	10561.98	129569.158971	110700.0	149515.217391	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 68 WARRANT	AT0000A2U5Z4	5.485	5533.551	95199.867791	78200.0	113100.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	3.666	7754.059	208443.167851	192300.0	223700.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.436	1095.314	245775.0	227100.0	255500.0	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.186	524.09	281862.152778	278968.75	284755.555556	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A322T0	0.02	63.74	318700.0	318700.0	318700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.003	12.87	429000.0	429000.0	429000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.025	115.8	463200.0	463200.0	463200.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A2GFW6	0.02	118.15	590750.0	583200.0	598300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.023	191.035	829700.0	822900.0	836500.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	2.503	4283.405	170340.0	163500.0	185000.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	31.358	22326.066	71502.275776	61008.631714	81548.949486	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	4.88	5847.965	115901.138274	103300.0	128085.714286	8.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	2.63	4292.19	161328.064171	151200.0	175000.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	5.4	12274.2	222700.0	217300.0	228100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.2	581.8	290900.0	290900.0	290900.0	1.0

ERSTE OTP TURBO SHORT 61 WARRANT	AT0000A2XKL4	17.937	24458.879	138129.683057	106018.678161	175962.216533	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A2WV83	1.29	3223.99	247966.998106	232500.0	269500.0	6.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	0.03	118.17	393900.0	393900.0	393900.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	2.016	5528.945	277624.380351	261964.816327	293283.944374	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	35.316	123496.915	344599.750124	315076.223776	377013.789022	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	6.65	30998.873	453894.349085	423700.0	476133.333333	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.503	2634.7	521794.837996	499200.0	541516.393443	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	4.633	26267.247	572045.562524	548200.0	601106.122449	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	0.115	793.715	684200.0	676100.0	692300.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.109	829.019	755350.0	749100.0	761600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.03	252.89	839100.0	827500.0	850700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 18	AT0000A1ET80	0.051	461.907	905700.0	905700.0	905700.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.003	31.35	1045000.0	1045000.0	1045000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.002	22.324	1116200.0	1116200.0	1116200.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	17.145	995.555	5813.811822	5800.0	5827.623643	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	12.2	1249.3	10311.363637	10200.0	10422.727273	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	20.0	3080.0	15400.0	15400.0	15400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	1.2	230.3	19400.0	18900.0	20000.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A305B3	4.2	2818.6	66666.666667	64600.0	68300.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	2.85	1404.75	50000.0	47100.0	51500.0	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	22.329	4240.971	19619.629249	16177.804487	22844.897959	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	4.9	1705.9	34480.0	33100.0	36500.0	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.4	640.4	45183.333334	44400.0	45966.666667	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.85	504.2	59325.0	59200.0	59450.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.3	218.25	72750.0	72600.0	72900.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.1	86.4	86400.0	86400.0	86400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	2.0	2088.0	104400.0	104400.0	104400.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	2.2	1482.8	67250.0	65600.0	68900.0	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.15	99.3	66200.0	66200.0	66200.0	1.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A37LW8	0.5	86.5	17300.0	17300.0	17300.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A37LV0	3.85	246.7	6600.0	6200.0	7000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	78.11	12979.84	16749.832962	16100.0	17500.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	4.415	974.39	22282.051282	22046.153846	22600.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A37LP2	5.34	1434.74	26964.74359	26600.0	27494.230769	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	69.324	20162.828	28927.842371	28600.0	29219.80198	4.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	AT0000A17J03	0.002	0.832	41600.0	41600.0	41600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	2.2	1249.2	57238.095238	55800.0	60100.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.25	226.75	90700.0	90700.0	90700.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	0.1	81.6	81600.0	81600.0	81600.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A35YB9	151.435	13326.28	8800.0	8800.0	8800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	2.633	4483.71	172323.076032	169292.304126	176000.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 014 WARRANT	AT0000A2QPK9	1.1	2629.29	228755.0	199900.0	250100.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 011 WARRANT	AT0000A2JB50	0.01	37.79	377900.0	377900.0	377900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	16.384	27227.812	145904.072612	128500.0	177494.736842	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	2.455	5058.035	216478.431014	199244.871795	242100.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.09	331.71	374275.0	357150.0	391400.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A32JB7	7.039	5500.53	79867.060962	59687.553648	99483.486239	9.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.2	603.4	301700.0	292100.0	311300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.045	200.7	446000.0	446000.0	446000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	7.228	23981.25	325757.292455	309700.0	349900.0	7.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 36 WARRANT	AT0000A37CY3	27.2	3196.5	11664.545455	10500.0	12300.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	0.7	155.4	22200.0	22200.0	22200.0	1.0

ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	0.54	170.64	31600.0	31600.0	31600.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	14.732	1642.01	11032.809727	10000.0	12445.269353	6.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	1.007	302.173	30010.830091	29000.0	31876.653696	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	6.956	1314.344	18904.246856	18200.0	19600.0	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A33RU8	40.408	3535.496	8923.802069	8629.59561	9100.0	5.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A35YJ2	17.441	76471.596	444901.819638	409104.868914	496161.751152	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 106 WARRANT	AT0000A32ZH0	19.532	49540.084	254718.870128	223774.561404	302039.6	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 136 WARRANT	AT0000A37LF3	0.067	843.708	1256543.181818	1236500.0	1271172.727273	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	1.073	11155.986	1040036.551779	995477.483444	1070312.903226	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 130 WARRANT	AT0000A322S2	0.332	4436.83	1338101.158301	1285500.0	1369700.0	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 129 WARRANT	AT0000A322R4	0.05	840.0	1680000.0	1680000.0	1680000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.01	370.81	3708100.0	3708100.0	3708100.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A37LN7	14.0	969.5	7150.0	6800.0	7500.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A33SF7	0.6	89.1	14850.0	14700.0	15000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 10	AT0000A1ZGW6	1.06	126.9	11750.0	11500.0	12000.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	226.066	13582.509	5978.539104	5631.292517	6389.233696	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	28.702	2762.518	9666.719808	9264.217252	10000.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	0.742	96.46	13000.0	13000.0	13000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A2VZ72	1.08	661.89	61954.583333	59640.0	64000.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A2VZ64	9.688	2437.311	25204.290476	20747.104247	28000.0	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	0.1	100.2	100200.0	100200.0	100200.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	0.22	385.6	174475.0	172000.0	176500.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	0.17	225.97	133550.0	130000.0	137100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	3.75	1893.4	50551.262626	46845.454545	54333.333333	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.5	315.7	62400.0	58700.0	66100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	3.148	3364.9	105991.666667	105000.0	106983.333333	2.0

ERSTE BMW TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A36J59	0.155	130.2	84000.0	84000.0	84000.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A32HT3	1.981	1913.266	94082.307395	87800.0	98246.922184	3.0
ERSTE BMW TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32349	0.1	135.1	135100.0	135100.0	135100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2WVE8	0.01	123.01	1230100.0	1230100.0	1230100.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 012 WARRANT	AT0000A2JB27	0.31	2586.71	827498.222222	751280.0	910777.777778	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.529	5356.112	990501.734958	921600.0	1113223.255814	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 003	AT0000A23FY6	0.65	14208.56	2194400.0	2185800.0	2203000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.007	119.008	1700114.285714	1700114.285714	1700114.285714	1.0
Warrant		1112.665	742047.348				463.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N281211 MAP PLUSZ Államkötvény	HU0000406715	106712.082	106712.082	100.0	100.0	100.0	7.0
N280605 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406392	10195.35	10204.261	100.087926	100.0874	100.088452	2.0
N271205 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406012	21463.35	21484.47	100.0984	100.0984	100.0984	1.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	4151.4	4140.17	99.729489	99.729489	99.729489	1.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	498.333	512.054	102.75338	102.75338	102.75338	1.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	310180.527	310519.555	100.1093	100.109299	100.109303	8.0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405261	216.911	215.317	99.265136	99.265136	99.265136	1.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	321.778	321.826	100.014917	100.014917	100.014917	1.0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404702	352982.919	353407.204	100.1202	100.120197	100.120205	8.0
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404678	6.079	6.013	98.90393	98.887859	98.92	2.0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404587	476.452	474.818	99.657048	99.657048	99.657048	1.0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404041	1003950.132	1005595.607	100.163899	100.16389	100.163902	9.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	38605830.0	27426264.422	70.767216	68.456004	100.0	92.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	48949310.0	32693477.496	66.929154	61.678468	100.0	87.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	59700690.0	40186462.749	68.022129	65.139027	100.0	86.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	47213360.0	49483207.32	104.583862	100.0	109.5266	126.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	8089490.0	5766342.396	72.37839	69.053007	100.0	28.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	321602090.0	242283822.872	74.785981	72.453733	77.7848	133.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	160847510.0	143391995.807	89.576877	86.336892	100.0	187.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	68945440.0	68553560.58	99.463358	99.197319	99.651	85.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	9295600.0	8359334.296	89.928055	87.823345	90.7509	25.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	2366487.686	2374937.244	100.351619	100.297482	100.405706	45.0

A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	27628520.0	22744468.265	82.417419	80.96968	84.2429	35.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	69818760.0	58613847.871	84.301672	82.62224	88.002174	56.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	202206020.0	196134685.563	100.390979	85.680569	104.518614	125.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	35289590.0	29102623.618	82.748897	80.733785	83.371484	52.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	215827760.0	221013272.649	102.297659	100.0	104.8174	162.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	86642370.0	83524799.15	96.328276	94.70939	97.8	124.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	60331760.0	54240311.434	89.45766	88.091251	91.2666	38.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1439711.378	1452364.526	100.87987	100.827587	100.931043	44.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	19771940.0	20306350.288	102.596352	90.3169	103.16375	67.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	353667300.0	327253259.92	92.643559	91.662538	100.0	46.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	116239060.0	124904681.333	107.532924	100.0	109.897	79.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	163858160.0	144606214.753	87.872471	87.077652	89.0599	26.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	39277000.0	35380230.535	90.182153	89.8919	90.8103	8.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	302920830.0	273340489.874	89.934335	89.366901	90.7429	56.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	114317010.0	114756143.249	100.673126	100.2399	101.286	43.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	63015230.0	60387096.229	95.84339	95.360537	100.0	99.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	88793040.0	87665646.272	98.833373	98.3962	100.0	99.0
Államkötvény		2728471024.377	2477759484.088				2095.0
		6750487493.29735	6593300533.7767 99				6014.0