

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							
2024.01.08 - 2024.01.14							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	250.651	499.998	1.994798	1.994798	1.994798	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	1427.323	2531.464	1.775433	1.772806	1.78034	6.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	10618.887	12137.776	1.142803	1.142531	1.143334	3.0
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000702485	8.953	23.703	2.646483	2.639916	2.653049	2.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	556.262	1445.92	2.598646	2.59363	2.601141	6.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	21815.623	41185.961	1.88804	1.868286	1.905396	7.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	9711.602	12509.4	1.287441	1.28555	1.288588	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	6799.378	11726.203	1.7155	1.705285	1.725714	2.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	274.416	2296.3	8.384061	8.361307	8.458722	5.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	2744.912	5567.992	2.021713	2.014403	2.029419	6.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	2186.683	4719.197	2.157476	2.154305	2.161337	3.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000709597	318.815	503.409	1.579	1.579	1.579	1.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	38102.49	130659.135	3.430628	3.425422	3.44467	23.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy C	HU0000718994	1084.336	1569.999	1.438221	1.42759	1.448851	2.0
Superposition Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713243	3287.745	5544.651	1.690483	1.679499	1.704423	3.0
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000713227	27282.532	50514.426	1.85153	1.85153	1.85153	1.0

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	64622.021	64449.147	0.997618	0.99683	0.998284	3.0
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	32431.0	77270.121	238.261342	237.66	238.862685	2.0
OTP Maxima	HU0000713904	21160.0	92934.064	439.1969	439.1969	439.1969	1.0
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000720271	38070.0	296618.387	777.6966	774.624501	783.840799	3.0
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000704440	91515.0	215099.147	235.007277	234.756501	235.258054	4.0
MetLife Magyar Részvény Indekövető Zártkörű Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707690	44177.344	210660.658	240.490922	4.712851	481.154198	4.0
MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000731492	12069.246	13580.542	1.126241	1.122269	1.130272	3.0
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000709506	773.709	3668.602	4.736364	4.694834	4.773053	5.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000707971	1287.333	1441.055	1.124787	1.119374	1.130199	2.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	96.828	208.921	2.157651	2.157651	2.157651	1.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	1203.505	1549.999	1.28718	1.286405	1.287954	2.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	2212.599	3012.799	1.360247	1.355584	1.364909	2.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1172.4	1285.886	1.096798	1.096798	1.096798	1.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	450.977	872.33	1.934312	1.934312	1.934312	1.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	55054.437	84775.653	1.541316	1.537486	1.547041	3.0

MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja "HUF" sorozat Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000732581	61190.847	63049.36	1.030587	1.02904	1.031848	12.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000714241	22496.924	36583.847	1.626544	1.625823	1.62754	4.0
MBH Egysúlyú Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	121609.171	199354.294	1.636403	1.630805	1.649473	6.0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714555	270342.32	549885.966	2.035265	2.03258	2.038303	5.0
K&H öko felelős befektetés befektetési Jegy	HU0000705645	82.167	149.999	1.825538	1.825538	1.825538	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	15038.828	20029.765	1.331462	1.330445	1.331988	4.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	942.124	1090.054	1.153008	1.142971	1.158608	3.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	392.877	2767.829	6.973932	6.8653	7.082563	2.0
K&H kötvény befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702345	685.948	5356.774	7.810046	7.809117	7.810974	2.0
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy	HU0000702287	236.492	766.738	3.228991	3.20113	3.256851	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	284.457	499.999	1.757301	1.756852	1.757749	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	683.957	1388.996	2.037964	2.02601	2.045394	4.0
K&H Aranykosár Befektetési Jegy	HU0000702337	250.0	1582.868	6.331472	6.331472	6.331472	1.0
Hold Orion Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720339	38205.225	73875.383	1.931068	1.92485	1.941371	33.0
Hold Expedíció Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000720503	28032.745	55125.106	1.965473	1.960711	1.971561	39.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	24618.155	29190.855	1.185745	1.185745	1.185745	1.0
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy A	HU0000703749	1936.231	4975.433	2.569145	2.561897	2.57172	7.0
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727771	25381.215	31480.591	1.240397	1.235416	1.247261	66.0

HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727755	18671.968	22867.698	1.225531	1.221515	1.230416	32.0
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000727730	8656.818	10393.72	1.200083	1.197224	1.203023	11.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	1532058.999	4535183.339	2.960456	2.958939	2.961538	33.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	70357.038	366675.583	5.208971	5.199212	5.216674	17.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	25318.023	420434.975	16.572035	16.494228	16.674457	35.0
HOLD Rubicon Szármatatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	14444.031	120095.068	8.337961	8.314318	8.34669	5.0
HOLD PB3 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	196537.277	625002.283	3.179891	3.176296	3.184236	21.0
HOLD PB2 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	19963.447	48269.998	2.417919	2.417919	2.417919	1.0
HOLD PB1 Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	121812.985	324923.875	2.667107	2.665049	2.669329	17.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	2051.244	3542.244	1.726821	1.725787	1.727854	2.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	16897.39	87829.893	5.191952	5.150625	5.216833	16.0
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716584	200609.06	351950.087	1.754486	1.750954	1.757469	8.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	12107.233	28963.73	2.400315	2.385874	2.412008	11.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	31476.884	115918.981	3.668161	3.650088	3.683232	6.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szármatatott Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705702	73398.04	238064.593	3.245402	3.238681	3.249058	29.0
HOLD Beat Szármatatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000728928	34.888	49.999	1.433129	1.433129	1.433129	1.0
HOLD Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	8788.628	19291.391	2.197666	2.190157	2.20681	8.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000724760	6136.073	11183.669	1.825616	1.818379	1.833344	4.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715180	33824.942	69175.523	2.046106	2.039517	2.056138	35.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000701693	4893.55	60613.502	12.382856	12.351839	12.422449	22.0
Convexity Szármatatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727698	27322.233	28968.39	1.064707	1.060235	1.069178	2.0
Convexity Szármatatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000727722	91.967	99.999	1.087336	1.087336	1.087336	1.0
Citadella Szármatatott Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000707948	41008.332	127527.592	3.111105	3.086266	3.142334	34.0
Citadella Szármatatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy B	HU0000717137	1362503.299	2095879.672	1.533935	1.529613	1.538257	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	7181.384	17813.399	2.480266	2.46023	2.495334	6.0
Budapest Paradigma Plusz Alap "HUF" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715255	24798.125	26605.004	1.072838	1.072577	1.073212	4.0
Budapest Paradigma Alap "HUF" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713409	229.626	297.915	1.297392	1.297392	1.297392	1.0
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja "A" sorozat	HU0000704374	60620.0	49901.121	0.816855	0.810243	0.823467	2.0
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	2248.743	2873.039	1.27762	1.27762	1.27762	1.0
Budapest Kötvény Alap befektetési jegy	HU0000702709	85757.653	736899.412	8.599776	8.556978	8.647633	12.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Szármatatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	53215.825	135547.847	2.550289	2.52366	2.570515	10.0
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	3110.125	3314.441	1.065332	1.06349	1.067173	2.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	893.92	1915.735	2.143072	2.143072	2.143072	1.0
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap HUFH sorozat	HU0000727656	37213.671	39960.04	1.0738	1.0738	1.0738	1.0
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	4528.11	6794.139	1.500436	1.500436	1.500436	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	3871989.052	11846353.684	3.059512	3.056929	3.061155	21.0

Budapest Arany Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000709290	9583.227	10774.813	1.126719	1.124274	1.131609	3.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	542235.681	5526922.861	10.18887	10.177755	10.202855	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	5047.495	7553.087	1.497651	1.494362	1.501322	3.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	413824.001	555709.551	1.342545	1.339182	1.3456	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	88399.638	123959.043	1.403202	1.399658	1.406774	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	1522.587	2423.267	1.591546	1.591546	1.591546	1.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	3722.093	10312.832	2.761839	2.743022	2.777608	5.0
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap Befektetési jegy "I" sorozat	HU0000715438	48016.048	99999.998	2.082637	2.082637	2.082637	1.0
BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	2492.131	2723.75	1.09294	1.09294	1.09294	1.0
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708201	234.492	400.0	170.581512	170.581512	170.581512	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	5297.062	14699.998	2.775972	2.775061	2.776882	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	5533.295	29107.659	5.211579	5.193435	5.267167	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	29316.132	45292.079	1.539694	1.5	1.554331	12.0
Accorde Trezor Forint Részalap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000730858	2373205.814	2765426.797	1.165072	1.164706	1.165499	10.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	37683.386	57157.832	1.507099	1.478606	1.51999	9.0

Accorde Selection Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716436	5069.136	6766.566	1.336002	1.333778	1.339975	3.0
Accorde Selection Részvény Alap H sorozatú befektetési jegy	HU0000730726	892.536	1159.179	1.298396	1.294528	1.301597	3.0
Accorde Prizma Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716410	338258.875	529886.008	40.332915	1.566231	156.623101	8.0
Accorde Prizma Alap "I" sorozatú befektetési jegy	HU0000725478	237000.0	353155.596	1.490108	1.490108	1.490108	1.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	69267.361	102468.049	1.47996	1.479181	1.481517	3.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	20196.348	49399.625	2.445123	2.420542	2.461176	10.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	82559.581	123355.097	1.495529	1.493631	1.498311	6.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	99876.045	140794.263	1.410248	1.407404	1.413766	10.0
Accorde Bond Alap Nyílt végű HUF sorozatú Befektetési jegy	HU0000729678	301208.53	378325.696	1.256481	1.254726	1.258969	16.0
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000719232	2940.787	4442.076	1.509654	1.508499	1.510809	2.0
Accorde Abacus Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000716402	215068.359	348809.896	1.625104	1.620572	1.636728	13.0
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000715230	25.331	50.0	1.973866	1.973866	1.973866	1.0
		14024403.244	36300273.9				894.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D241223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525019	66879120.0	62664139.322	93.914882	93.5855	94.333438	141.0
D241030 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524939	2913570.0	2760968.1	94.793173	92.4025	95.18	22.0
D240821 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524830	22020100.0	21116240.794	95.991701	94.093	96.288932	38.0
D240626 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524756	54310910.0	52656411.265	96.979622	95.4908	97.267008	138.0
D240430 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524673	57992290.0	56840234.263	97.998135	97.008895	98.206504	83.0
D240403 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524996	747840.0	737451.201	98.621257	98.4155	98.651845	54.0
D240320 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524814	225200.0	221837.991	98.569965	97.905	98.846875	13.0
D240221 Diszkont kincstárjegy	HU0000524624	20020.0	19824.042	99.092571	98.691189	99.337692	12.0

D240214 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524954	19720.0	19550.832	99.28912	98.897201	99.3872	5.0
D240124 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524731	15591950.0	15550308.705	99.675794	99.520096	99.8004	46.0
D240117 Diszkont Kincstárjegy	HU0000524897	51420.0	51311.766	99.801743	99.729508	99.8502	5.0
Diszkont kincstárjegy		220772140.0	212638278.281				557.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
K240801 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554340	30.0	30.707	102.356667	102.356667	102.356667	1.0
K240718 Egyéves Magyar Állampapír	HU0000554357	3500.0	3513.615	100.389	100.389	100.389	1.0
Egyéves Magyar Állampapír		3530.0	3544.322				2.0
Egyéves Magyar Állampapír	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
RAIF BK/BD 20251122 SR	XS2559379529	2655310.0	2785267.839692	104.894263	104.894262	104.894263	4.0
OTP BANK/EMTN 20330515 SUB	XS2586007036	75649.17	79082.27787	104.538196	104.538196	104.538196	1.0
MVM ENERGY/7.5 BD 20280609 SR	XS2634075399	1383480.0	1444698.99	104.425	104.425	104.425	3.0
MFBEU2406/1 Kötvény	HU0000361779	41745.0	41970.130785	100.5393	100.5393	100.5393	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	5100.0	5084.114	99.68851	99.68851	99.68851	1.0
MBH HUF 11,00% 2024/A Kötvény	HU0000362629	12690.0	13341.137	105.131102	105.1311	105.131105	2.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	18852.22	18697.952926	99.181703	99.181703	99.181703	1.0
7,80% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HU0000363056	6000.0	5711.318	95.18862	95.1886	95.18864	2.0
Kötvény		4198826.39	4393853.760273				15.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB240118 Jegybanksi kötvény	HU0000625900	4573233000.0	4563755354.695	99.875926	99.7914	100.0	42.0
MNB-kötvény		4573233000.0	4563755354.695				42.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Zwack Unicum Likóripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	5541.0	100050.122	1807.085666	1803.491993	1810.0	7.0
RABA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	600.0	905.189	150.864833	150.063	151.666667	2.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	186319.8	16942434.169	9096.404382	8998.198	9844.401361	408.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	0.72	46.313	6429.169048	6398.333333	6450.0	10.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	283552.4	45708852.147	16029.39216	15502.22705	17662.86879	465.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	27621.35	437351.76	1566.335835	1534.156	1601.919633	60.0
NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény	HU0000207733	149.0	900.268	604.206688	604.206557	604.206818	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	366883.8	2546423.022	685.753704	537.835052	718.861556	142.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	541548.375	12229709.203	2258.23661	2229.329732	2521.878261	303.0



MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	220.0	2254.0	1024.545455	1024.545455	1024.545455	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény	HU0000093943	2345.0	68706.877	2928.669672	2927.339344	2930.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	0.5	1371.59	275000.0	268900.0	279900.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	0.566	1114.591	197264.896373	193388.601036	201300.0	4.0
ERSTE EZÜST 03 CERTIFIKÁT	AT0000A2AHG8	14.21	9413.74	66274.815938	65700.0	66900.0	6.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	990.033	9270.646	901.533334	866.666667	936.4	2.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	0.075	0.705	940.0	936.0	952.0	6.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	88.7	361.945	414.751287	397.841584	423.871795	7.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	694.526	18593.537	2679.881712	2650.938776	2694.887755	8.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	7.075	1588.1	22596.349992	22426.881801	22765.818182	2.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	1713.26	68293.142	3996.771764	3966.125285	4037.698135	13.0
Részvény		1418290.39	78147641.066				1457.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.007	106.946	1527800.0	1527800.0	1527800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38MV6	1.145	5739.118	507645.97548	470000.0	556185.714286	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.41	4871.03	1196963.945578	1160300.0	1245100.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.129	1426.627	1076697.282609	1027100.0	1125739.130435	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 98 WARRANT	AT0000A2QPD4	0.002	26.334	1316700.0	1316700.0	1316700.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.01	149.88	1498800.0	1498800.0	1498800.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A2N7W6	0.002	33.62	1681000.0	1681000.0	1681000.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A35YD5	2.507	11328.404	468829.003938	384185.714286	516209.589041	10.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	1.264	6963.463	574309.638573	524977.079108	617700.0	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	1.202	9081.599	754431.432438	712033.333333	797175.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	0.721	6539.669	882728.046929	837620.0	925465.217391	7.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2HA87	3.07	2439.36	82249.121628	78163.888889	87484.210526	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A32133	0.6	738.0	123000.0	123000.0	123000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A31EZ9	0.1	167.1	167100.0	167100.0	167100.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A33RW4	17.66	4994.25	27474.48145	26000.0	28349.733028	4.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 70 WARRANT	AT0000A2UK70	47.831	42331.152	87077.866051	74089.75036	98837.830688	10.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A38MQ6	14.223	21331.893	150964.750126	137600.0	164573.626374	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.451	852.191	184860.0	168500.0	199100.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	1.0	2437.4	244966.666667	240000.0	247500.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A322V6	0.263	693.403	265440.909091	262781.818182	268100.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A322U8	0.05	159.5	319000.0	319000.0	319000.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.1	375.9	375900.0	375900.0	375900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A2HUB7	0.03	138.855	462850.0	460000.0	465700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.047	250.015	532375.0	519900.0	541500.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 33 WARRANT	AT0000A38N10	3.823	4471.918	116373.154316	109300.0	123600.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 25 WARRANT	AT0000A2W9C3	3.168	4679.47	149163.294768	144060.25641	152519.512195	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 21 WARRANT	AT0000A2NA06	0.06	133.11	221850.0	214600.0	229100.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 39 WARRANT	AT0000A35YU9	37.634	34470.107	91435.069777	86636.538462	96980.679914	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	5.659	7840.349	138418.005952	132433.333333	145283.333333	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	0.74	1346.325	182457.575758	177172.727273	187000.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.09	2636.94	247538.095238	241476.190476	253600.0	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.28	1249.72	446328.571429	446328.571429	446328.571429	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 60 WARRANT	AT0000A2WV83	51.993	73913.304	152764.364376	96785.560136	188560.029283	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 59 WARRANT	AT0000A2W9B5	10.733	26258.53	283942.861933	228398.248034	321357.377049	8.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 58 WARRANT	AT0000A2W9A7	0.1	391.74	393316.666667	379800.0	401200.0	3.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 57 WARRANT	AT0000A2W994	1.64	8559.07	517930.896631	481500.0	572300.0	5.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 56 WARRANT	AT0000A2W986	0.02	117.86	589300.0	589300.0	589300.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	11.401	29198.892	265921.9856	228811.750832	303032.220367	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	73.179	277043.731	356417.977271	320895.149447	412100.0	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	29.225	138422.814	449974.763928	415985.714286	503417.186552	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.948	5207.158	564502.708006	531428.571429	628600.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	1.5	9100.462	634810.192948	599263.562753	680100.0	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	4.416	31633.989	690277.611827	647989.147287	747100.0	7.0
ERSTE OTP TURBO LONG 22	AT0000A1PBA4	1.074	7967.9	749550.0	730000.0	795400.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.321	2901.03	861550.0	813000.0	910100.0	2.0

ERSTE OTP TURBO LONG 19	AT0000A1HG41	0.1	918.5	918500.0	918500.0	918500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 17	AT0000A1DWE8	0.003	35.142	1171400.0	1171400.0	1171400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 16	AT0000A1DP02	0.141	1687.535	1233500.0	1192900.0	1282100.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A38HC6	50.956	3652.204	7052.810582	6798.070175	7199.275362	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	5.05	536.0	11066.666667	10600.0	12000.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	0.5	81.0	16200.0	16200.0	16200.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	4.0	844.0	21100.0	21100.0	21100.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A35YQ7	0.1	30.4	30400.0	30400.0	30400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A36J34	10.4	2952.8	28997.435897	26392.307692	30400.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A305A5	0.245	119.805	48900.0	48900.0	48900.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A35YP9	29.281	6057.984	20273.513858	19000.0	21502.419355	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A35YN4	7.87	2772.93	35554.104112	34403.916449	36300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	1.62	785.2	47850.0	47000.0	48700.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	0.2	120.0	60000.0	60000.0	60000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.15	111.3	74200.0	74200.0	74200.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	1.0	1040.0	104000.0	104000.0	104000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.101	133.724	132400.0	132400.0	132400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.01	15.51	155100.0	155100.0	155100.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.1	65.0	65000.0	65000.0	65000.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 21 WARRANT	AT0000A32372	0.23	152.41	66265.217391	66265.217391	66265.217391	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2VWH1	0.957	989.898	103350.0	101400.0	105300.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A37LW8	15.957	1967.433	12379.973141	11539.919423	13000.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38MZ7	107.217	18869.332	16307.290747	14855.555556	18414.614245	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A37LR8	25.044	5625.196	21535.753172	20300.0	23648.074369	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A37LQ0	9.089	2390.574	26635.73652	25000.0	28722.580645	6.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A37LP2	1.13	365.75	31785.858586	30600.0	33257.575758	3.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A32HM8	4.8	1613.8	34350.0	33100.0	35600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A32HLO	0.5	214.0	42800.0	42800.0	42800.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A37LJ5	20.133	7284.955	39140.9964	32269.61795	44463.451777	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A32ZA5	0.894	504.82	56428.344671	50585.034014	60000.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 86 WARRANT	AT0000A38MU8	23.341	8275.2	36341.433871	30434.42623	42900.0	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A38MT0	40.364	13199.272	30916.529082	25160.0	38646.153846	9.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2YAN9	2.5	4082.5	162533.333333	160900.0	163800.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	30.802	42458.921	135688.304692	129900.0	143052.996845	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	9.679	18976.415	199294.811028	194750.0	208350.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.35	979.65	279900.0	279900.0	279900.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.03	104.91	349700.0	349700.0	349700.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A30EZ1	0.107	462.279	430950.0	429700.0	432200.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	1.136	2760.49	249858.952656	239616.763006	263700.0	4.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A38MR4	0.495	1130.145	227735.733333	214400.0	258612.0	5.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A37DA1	0.072	322.2	450200.0	442100.0	458300.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A37D96	0.345	1811.925	534250.0	522000.0	546500.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A32ZW9	0.39	1331.772	337505.569986	323004.545455	354000.0	7.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 32 WARRANT	AT0000A2VZ56	2.408	407.968	16942.192691	16942.192691	16942.192691	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A2UVL7	1.15	288.65	25100.0	25100.0	25100.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A2MH67	0.2	74.8	37400.0	37400.0	37400.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A32331	1.275	195.35	15325.0	15200.0	15450.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A32323	0.72	195.76	27300.0	27100.0	27500.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.2	97.0	48500.0	48500.0	48500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 79 WARRANT	AT0000A38MX2	10.63	2513.73	23736.500754	23500.0	24209.502262	3.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A35YL8	7.168	2378.334	33728.641719	32328.229665	34500.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	0.45	204.4	45400.0	44500.0	47000.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	1.9	1278.2	67050.0	66800.0	67300.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A38HD4	149.47	20920.244	13871.053329	13080.045324	15115.636839	5.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 57 WARRANT	AT0000A33RU8	283.704	8243.946	3381.118899	2800.0	4324.475596	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 109 WARRANT	AT0000A38N69	7.998	55397.292	672032.844441	632392.647059	714458.823529	9.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 107 WARRANT	AT0000A35YJ2	21.932	106601.578	477824.166191	436965.914787	519153.789954	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	13.167	54122.927	412738.666489	375101.44617	447014.491449	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.923	5667.862	605643.260183	566226.086957	640980.0	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.466	3637.136	791008.974359	750196.153846	822000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 132 WARRANT	AT0000A32HJ4	0.4	3804.82	968761.12013	940300.0	1008300.0	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.005	181.0	3620000.0	3620000.0	3620000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A37LN7	57.86	2970.75	4782.311672	4000.0	6421.474359	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A33SF7	7.85	994.05	12606.306306	12218.918919	13000.0	3.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 10	AT0000A1ZGW6	194.411	17518.45	8951.182558	7900.0	10340.0	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	187.217	16115.909	8210.866734	6200.0	9300.0	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A33SD2	41.581	4851.081	11951.01914	10362.5	12956.772334	7.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A32HU1	20.279	3210.735	15799.989036	15200.0	16398.192924	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	15.3	2975.2	19062.380952	17700.0	20361.904762	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 29 WARRANT	AT0000A32356	6.597	1582.689	23800.517837	23200.0	24401.035673	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A2QPW4	0.286	79.552	27733.333333	26100.0	28800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A2VZ72	25.153	8363.383	35537.461987	26560.175234	42766.666667	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A2UVF9	2.067	1534.009	70156.563784	65161.904762	78307.78659	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2U5A7	0.39	557.78	146784.583333	141793.75	150800.0	3.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 37 WARRANT	AT0000A2SS84	0.869	916.89	107104.166667	99683.333333	116000.0	4.0

ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	10.0	7216.38	73427.531759	65382.978723	81510.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	1.482	1347.612	87461.463501	81600.0	96647.058824	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 61 WARRANT	AT0000A36HR8	2.015	2220.4	107700.0	103700.0	116100.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A35YG8	4.604	6162.728	129872.222222	125700.0	134044.444444	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 58 WARRANT	AT0000A33S51	0.1	180.3	180300.0	180300.0	180300.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.03	75.0	250000.0	250000.0	250000.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.054	118.908	220151.923077	220100.0	220203.846154	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A38N28	1.27	709.79	55125.0	52900.0	56500.0	4.0
ERSTE BMW TURBO LONG 07 WARRANT	AT0000A2HA53	0.01	24.94	249400.0	249400.0	249400.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 017 WARRANT	AT0000A2WVE8	0.102	1053.435	1036500.0	999500.0	1079000.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 012 WARRANT	AT0000A2JB27	1.107	7842.429	703253.673469	640600.0	761200.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.872	6098.747	702181.688104	638566.666667	748517.241379	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.645	6613.449	1025060.393519	986200.0	1079892.592593	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.072	954.027	1340133.333333	1316800.0	1353700.0	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.006	104.814	1746900.0	1746900.0	1746900.0	1.0
Warrant		1825.612	1317157.443				544.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290108 MÁP PLUSZ Államkötvény	HU0000406772	64806.993	64806.993	100.0	100.0	100.0	6.0
N280703 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406426	2000.0	2001.754	100.0877	100.0877	100.0877	1.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	206511.983	206737.7	100.1093	100.109286	100.109321	8.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	214777.918	215036.08	100.120189	100.120128	100.1202	8.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	220247.143	220611.213	100.165284	100.165164	100.165304	8.0
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404090	2326.859	2328.565	100.073839	100.049239	100.098439	2.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	19710580.0	14241521.549	72.250277	69.511348	83.88	75.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	23596760.0	16443609.851	69.27045	67.2955	100.0	82.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	22185800.0	15826548.7	71.465671	68.510073	100.0	39.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	62695810.0	67637309.425	107.976436	100.0	118.717778	113.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	3206310.0	2343445.904	73.652183	72.267847	80.016667	12.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	270910020.0	206849651.454	76.801736	67.787724	100.0	74.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	175632370.0	162950629.754	92.681322	83.5405	100.0	160.0

A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	112216700.0	108046211.17	100.040529	85.18468	100.623108	76.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	45679220.0	42413365.595	93.303306	92.200301	96.5474	42.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	2389826.956	2416491.093	101.107892	101.054896	101.163103	48.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	33320620.0	28063762.045	84.369679	83.8098	85.6888	39.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	55056500.0	47447261.586	87.40409	85.1293	164.843443	54.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	93089400.0	86147616.594	101.58143	86.731773	102.496575	77.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	415028.846	415142.201	100.028415	100.0	100.066918	29.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	47656000.0	40187036.822	84.316145	83.64	100.0	65.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	322172720.0	338741338.306	104.646365	100.0	109.902919	180.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	157472370.0	155389266.412	98.638627	98.0046	100.0	94.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	111700780.0	101834912.54175	87.653308	0.240096	92.425666	50.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	1584704.708	1610160.049	101.6034	101.551689	101.655107	45.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	46009530.0	48043301.845	104.195906	103.0955	104.654125	66.0
A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	5099627.277	5100945.751	100.028255	100.0	100.057102	35.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	530155410.0	482365815.072	91.308419	90.6407	100.0	75.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	251890630.0	277727286.19	110.211685	100.0	111.7	130.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	146408000.0	130888460.07	89.211677	80.610461	90.8191	24.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	113419680.0	103613980.255	91.382802	91.0	92.4997	64.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	292795890.0	266904661.711	91.166197	90.858062	91.722316	51.0
A250624B14 Magyar Államkötvény	HU0000402748	64751820.0	65908405.961	101.905749	100.603524	102.6593	43.0
A241024C18 Magyar Államkötvény	HU0000403571	74916540.0	72726157.51	97.039006	96.85	97.385107	93.0
A240626B15 Magyar Államkötvény	HU0000403068	128071730.0	127948791.007	99.862182	98.703019	100.294943	88.0
Államkötvény		3214921048.683	3020944608.7287 5				2056.0
		8028573064.319	7917500712.1960 23				5567.0