

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.28. 9:27

Oldal 1 / 5

| Instrumentum | Egyenleg   | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM  | Lejárat    | Kategória                           | Napok |
|--------------|------------|-------------|--------------|---------|--------|---------|---------|------------|-------------------------------------|-------|
| D181003      |            | 99,9968     | 99,9996      | 0,2304  | 0,2300 | 0,0288  | 0,0300  | 2018.10.03 | Diszkont kincstárjegy               | 5     |
| D181010      |            | 99,9923     | 99,9990      | 0,2310  | 0,2300 | 0,0300  | 0,0300  | 2018.10.10 | Diszkont kincstárjegy               | 12    |
| D181017      |            | 99,9879     | 99,9984      | 0,2293  | 0,2300 | 0,0303  | 0,0300  | 2018.10.17 | Diszkont kincstárjegy               | 19    |
| D181024      |            | 99,9834     | 99,9978      | 0,2299  | 0,2300 | 0,0305  | 0,0300  | 2018.10.24 | Diszkont kincstárjegy               | 26    |
| D181031      |            | 99,9789     | 99,9973      | 0,2302  | 0,2300 | 0,0295  | 0,0300  | 2018.10.31 | Diszkont kincstárjegy               | 33    |
| D181107      |            | 99,9745     | 99,9967      | 0,2296  | 0,2300 | 0,0297  | 0,0300  | 2018.11.07 | Diszkont kincstárjegy               | 40    |
| D181114      |            | 99,9700     | 99,9961      | 0,2299  | 0,2300 | 0,0299  | 0,0300  | 2018.11.14 | Diszkont kincstárjegy               | 47    |
| D181121      |            | 99,9655     | 99,9955      | 0,2301  | 0,2300 | 0,0300  | 0,0300  | 2018.11.21 | Diszkont kincstárjegy               | 54    |
| D181128      |            | 99,9610     | 99,9949      | 0,2303  | 0,2300 | 0,0301  | 0,0300  | 2018.11.28 | Diszkont kincstárjegy               | 61    |
| D181205      |            | 99,9566     | 99,9943      | 0,2299  | 0,2300 | 0,0302  | 0,0300  | 2018.12.05 | Diszkont kincstárjegy               | 68    |
| D181227      |            | 99,9425     | 99,9925      | 0,2301  | 0,2300 | 0,0300  | 0,0300  | 2018.12.27 | Diszkont kincstárjegy               | 90    |
| D190227      | 0          | 99,9072     | 99,9916      | 0,2200  | 0,2200 | 0,0199  | 0,0200  | 2019.02.27 | Diszkont kincstárjegy               | 152   |
| D190424      |            | 99,8673     | 99,9827      | 0,2300  | 0,2300 | 0,0299  | 0,0300  | 2019.04.24 | Diszkont kincstárjegy               | 208   |
| D190522      |            | 99,8494     | 99,9803      | 0,2301  | 0,2300 | 0,0301  | 0,0300  | 2019.05.22 | Diszkont kincstárjegy               | 236   |
| D190731      |            | 99,5768     | 99,7456      | 0,5000  | 0,5100 | 0,3001  | 0,3000  | 2019.07.31 | Diszkont kincstárjegy               | 306   |
| FJ20NF01     | 0          | 114,1095    | 114,6878     | 1,3100  | 1,3100 | 0,9600  | 0,9600  | 2020.04.10 | Kötvény (vállalati)                 | 560   |
| FK18NF01     | 68 300     | 107,9894    | 108,0070     | 0,2109  | 0,0500 | -0,1392 | -0,0300 | 2018.12.05 | Kötvény (vállalati)                 | 68    |
| FK18NF02     | 8 710 000  | 109,9378    | 110,0000     | 0,3500  | 0,3500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.26 | Kötvény (vállalati)                 | 59    |
| FK19NF01     | 0          | 106,5232    | 106,7772     | 0,4500  | 0,4500 | 0,1000  | 0,1000  | 2019.06.04 | Kötvény (vállalati)                 | 249   |
| FK19NF02     | 78 600     | 103,8055    | 104,0675     | 0,2600  | 0,2600 | -0,0900 | -0,0900 | 2019.06.18 | Kötvény (vállalati)                 | 263   |
| F181003      | 98 700 000 | 100,7121    | 100,7500     | 2,7471  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.10.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 5     |
| F181010      | 49 020 000 | 100,6590    | 100,7500     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.10.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 12    |
| F181017      | 0          | 100,6060    | 100,7500     | 2,7497  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.10.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 19    |
| F181024      | 0          | 100,5530    | 100,7500     | 2,7504  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.10.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 26    |
| F181031      | 0          | 100,4902    | 100,7400     | 2,7495  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.10.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 33    |
| F181107      | 0          | 100,4473    | 100,7500     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 40    |
| F181114      | 0          | 100,3945    | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 47    |
| F181121      | 0          | 100,3418    | 100,7500     | 2,7497  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.21 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 54    |
| F181128      | 0          | 100,2891    | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 61    |
| F181205      | 1 100 000  | 100,2365    | 100,7500     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 68    |
| F181212      | 0          | 100,1839    | 100,7500     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 75    |
| F181219      | 0          | 100,1314    | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 82    |
| F181227      | 0          | 100,0814    | 100,7600     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 90    |
| F190102      | 0          | 100,0265    | 100,7500     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.01.02 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 96    |
| F190109      | 0          | 99,9742     | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.01.09 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 103   |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.28. 9:27

Oldal 2 / 5

| Instrumentum | Egyenleg  | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória                           | Napok |
|--------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|-------------------------------------|-------|
| F190116      | 0         | 99,9219     | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.16 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 110   |
| F190123      | 0         | 99,8696     | 100,7500     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.23 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 117   |
| F190130      | 0         | 99,8175     | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.30 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 124   |
| F190206      | 3 500 000 | 100,0129    | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 131   |
| F190213      | 0         | 99,9607     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 138   |
| F190220      | 0         | 99,9085     | 101,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 145   |
| F190227      | 0         | 99,8564     | 101,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 152   |
| F190306      | 0         | 99,8044     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 159   |
| F190313      | 0         | 99,7524     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 166   |
| F190320      | 0         | 99,7005     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 173   |
| F190327      |           | 99,6486     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 180   |
| K181003      | 2 950 000 | 101,9616    | 102,0000     | 2,7493  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.10.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 5     |
| K181010      | 0         | 101,9079    | 102,0000     | 2,7489  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.10.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 12    |
| K181017      | 0         | 101,8542    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.10.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 19    |
| K181025      | 0         | 101,7929    | 102,0000     | 2,7504  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.10.25 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 27    |
| K181031      | 0         | 101,7470    | 102,0000     | 2,7503  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.10.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 33    |
| K181107      | 0         | 101,6935    | 102,0000     | 2,7502  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 40    |
| K181114      | 0         | 101,6401    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 47    |
| K181121      | 1 000 000 | 101,5867    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.21 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 54    |
| K181128      | 0         | 101,5334    | 102,0000     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 61    |
| K181205      | 0         | 101,4801    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 68    |
| K181212      | 0         | 101,4269    | 102,0000     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 75    |
| K181219      | 0         | 101,3737    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 82    |
| K181228      | 0         | 101,3054    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 91    |
| K190103      | 100 000   | 101,2600    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 97    |
| K190109      | 0         | 101,2145    | 102,0000     | 2,7502  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.09 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 103   |
| K190116      | 0         | 101,1616    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.16 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 110   |
| K190123      | 500 000   | 101,1087    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.23 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 117   |
| K190130      | 620 000   | 101,0559    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.30 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 124   |
| K190206      | 810 000   | 101,0031    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 131   |
| K190213      | 0         | 100,9504    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 138   |
| K190220      | 200 000   | 100,8977    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 145   |
| K190227      | 0         | 100,8451    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 152   |
| K190306      | 740 000   | 100,7926    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 159   |
| K190313      | 0         | 100,7401    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 166   |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.28. 9:27

Oldal 3 / 5

| Instrumentum               | Egyenleg  | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM  | Lejárat    | Kategória                           | Napok |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|---------|------------|-------------------------------------|-------|
| K190320                    | 0         | 100,6876    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.03.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 173   |
| K190327                    | 0         | 100,6352    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.03.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 180   |
| K190404                    | 1 500 000 | 100,5754    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.04.04 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 188   |
| K190410                    | 560 000   | 100,5306    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.04.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 194   |
| K190417                    | 200 000   | 100,4784    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.04.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 201   |
| K190424                    | 1 900 000 | 100,4262    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.04.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 208   |
| K190503                    | 0         | 100,3592    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 217   |
| K190508                    | 0         | 100,3220    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.08 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 222   |
| K190515                    | 0         | 100,2700    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.15 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 229   |
| K190523                    | 0         | 100,2106    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.23 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 237   |
| K190529                    | 0         | 100,1661    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.29 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 243   |
| K190605                    | 0         | 100,1143    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 250   |
| K190612                    | 0         | 100,0625    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 257   |
| K190619                    | 150 000   | 100,0107    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 264   |
| K190626                    | 0         | 99,9591     | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.26 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 271   |
| K190703                    | 9 650 000 | 99,9074     | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 278   |
| K190710                    | 0         | 99,8558     | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 285   |
| K190717                    | 0         | 99,8043     | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 292   |
| K190724                    | 0         | 99,7528     | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 299   |
| K190731                    | 0         | 99,7014     | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 306   |
| K190807                    | 0         | 100,1385    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 313   |
| K190814                    | 0         | 100,0869    | 102,5000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 320   |
| K190822                    | 0         | 100,0281    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.22 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 328   |
| K190828                    | 0         | 99,9840     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 334   |
| K190904                    | 550 000   | 99,9326     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.04 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 341   |
| K190911                    | 0         | 99,8812     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.11 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 348   |
| K190918                    | 0         | 99,8299     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.18 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 355   |
| K190925                    | 0         | 99,7786     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.25 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 362   |
| 2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 105,4377    | 105,5336     | 0,2601  | 0,2600 | -0,1399 | -0,1400 | 2018.12.20 | Magyar államkötvény                 | 83    |
| 2018/K PRÉMIUM MÁK         | 0         | 102,9000    |              | 3,2844  | 3,2800 | 0,0000  | 0,0000  | 2018.11.21 | Magyar államkötvény                 | 54    |
| 2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 106,2261    | 106,5393     | 0,3500  | 0,3500 | -0,0500 | -0,0500 | 2019.06.24 | Magyar államkötvény                 | 269   |
| 2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |           | 103,2936    | 103,7340     | 0,6400  | 0,6400 | 0,2400  | 0,2400  | 2019.10.30 | Magyar államkötvény                 | 397   |
| 2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0         | 100,5900    |              | 3,3644  | 3,3600 | 0,0000  | 0,0000  | 2019.04.22 | Magyar államkötvény                 | 206   |
| 2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0         | 99,9700     |              | 3,1102  | 3,1100 | 0,0000  | 0,0000  | 2019.07.22 | Magyar államkötvény                 | 297   |
| 2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR     | 0         | 101,9700    |              |         |        |         |         | 2019.10.22 | Magyar államkötvény                 | 389   |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.28. 9:27

Oldal 4 / 5

| Instrumentum               | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória           | Napok |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|---------------------|-------|
| 2019/J PRÉMIUM MÁK         | 0        | 103,5100    |              | 5,2067  | 5,2100 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.02.03 | Magyar államkötvény | 128   |
| 2019/K PRÉMIUM MÁK         | 0        | 103,5100    |              |         |        |         |        | 2019.02.03 | Magyar államkötvény | 128   |
| 2019/L PRÉMIUM MÁK         | 0        | 102,9500    |              | 3,0830  | 3,1300 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.10.21 | Magyar államkötvény | 388   |
| 2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 119,3123    | 120,1140     | 1,3700  | 1,3700 | 1,0200  | 1,0200 | 2020.11.12 | Magyar államkötvény | 776   |
| 2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 104,8646    | 105,4855     | 1,1900  | 1,1900 | 0,8400  | 0,8400 | 2020.06.24 | Magyar államkötvény | 635   |
| 2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 99,4485     | 100,1312     | 1,2900  | 1,2900 | 0,9400  | 0,9400 | 2020.09.23 | Magyar államkötvény | 726   |
| 2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR     | 0        | 101,2900    |              | 2,9027  | 2,8900 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.01.22 | Magyar államkötvény | 481   |
| 2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR     | 0        | 100,7100    |              |         |        |         |        | 2020.04.22 | Magyar államkötvény | 572   |
| 2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0        | 100,1000    |              |         |        |         |        | 2020.07.22 | Magyar államkötvény | 663   |
| 2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0        | 99,9800     | 100,5100     | 3,3233  | 3,2800 | 3,0146  | 2,9800 | 2020.07.31 | Magyar államkötvény | 672   |
| 2020/I PRÉMIUM MÁK         | 0        | 102,7500    |              | 6,2336  | 6,3200 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.04.24 | Magyar államkötvény | 574   |
| 2020/J PRÉMIUM MÁK         | 0        | 100,5300    |              | 5,8726  | 5,8900 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.08.26 | Magyar államkötvény | 698   |
| 2020/K PRÉMIUM MÁK         | 0        | 100,6900    |              | 4,1258  | 4,1400 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.07.29 | Magyar államkötvény | 670   |
| 2020/O BÓNUSZ MAGYAR       | 0        | 99,9500     |              | 4,1713  | 4,2600 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.05.20 | Magyar államkötvény | 600   |
| 2020/P BÓNUSZ MAGYAR       |          | 99,5500     |              | 4,1642  | 4,2400 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.07.22 | Magyar államkötvény | 663   |
| 2020/Q BÓNUSZ MAGYAR       | 0        | 99,0400     |              | 3,6450  | 3,7000 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.09.22 | Magyar államkötvény | 725   |
| 2020/R BÓNUSZ MAGYAR       | 0        | 99,4500     |              | 3,6564  | 3,7200 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.07.23 | Magyar államkötvény | 664   |
| 2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 104,0779    | 105,1353     | 1,9000  | 1,9000 | 1,5500  | 1,5500 | 2021.10.27 | Magyar államkötvény | 1 125 |
| 2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 96,8970     | 97,7492      | 1,8800  | 1,8800 | 1,5300  | 1,5300 | 2021.04.21 | Magyar államkötvény | 936   |
| 2021/I PRÉMIUM MÁK         | 0        | 103,4300    |              | 3,5290  | 3,5900 | 0,0000  | 0,0000 | 2021.10.20 | Magyar államkötvény | 1 118 |
| 2021/J PRÉMIUM MAGYAR      | 0        | 101,2500    |              | 3,6049  | 3,6300 | 0,0000  | 0,0000 | 2021.05.26 | Magyar államkötvény | 971   |
| 2021/K PRÉMIUM MAGYAR      | 0        | 100,3200    | 100,3500     | 3,4849  | 3,4900 | 3,4510  | 3,4600 | 2021.08.26 | Magyar államkötvény | 1 063 |
| 2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 118,6700    | 120,0595     | 2,2500  | 2,2500 | 1,9000  | 1,9000 | 2022.06.24 | Magyar államkötvény | 1 365 |
| 2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 99,5352     | 100,8767     | 2,2900  | 2,2900 | 1,9400  | 1,9400 | 2022.10.26 | Magyar államkötvény | 1 489 |
| 2022/I PRÉMIUM MÁK         | 0        | 100,7800    |              | 4,6106  | 4,6300 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.07.29 | Magyar államkötvény | 1 400 |
| 2022/J PRÉMIUM MAGYAR      | 0        | 105,2100    |              | 3,5954  | 3,6500 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.11.22 | Magyar államkötvény | 1 516 |
| 2022/N BÓNUSZ MAGYAR       | 0        | 99,0700     |              | 4,1224  | 4,1800 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.09.20 | Magyar államkötvény | 1 453 |
| 2022/O BÓNUSZ MAGYAR       | 0        | 99,9800     |              | 4,0103  | 4,1000 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.04.27 | Magyar államkötvény | 1 307 |
| 2022/P BÓNUSZ MAGYAR       |          | 100,5400    | 101,5600     | 3,9710  | 4,0600 | 2,2175  | 2,2600 | 2022.04.27 | Magyar államkötvény | 1 307 |
| 2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 121,2634    | 123,1194     | 2,6000  | 2,6000 | 2,2500  | 2,2500 | 2023.11.24 | Magyar államkötvény | 1 883 |
| 2023/I PRÉMIUM MAGYAR      | 0        | 102,0300    |              | 3,8227  | 3,8600 | 0,0000  | 0,0000 | 2023.03.22 | Magyar államkötvény | 1 636 |
| 2023/J PRÉMIUM MAGYAR      | 0        | 100,0000    | 100,0300     | 3,8000  | 3,8000 | 3,7689  | 3,7700 | 2023.09.28 | Magyar államkötvény | 1 826 |
| 2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 100,9205    | 102,7669     | 2,9700  | 2,9700 | 2,6200  | 2,6200 | 2024.06.26 | Magyar államkötvény | 2 098 |
| 2024/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 97,6855     | 99,4976      | 3,1900  | 3,0400 | 2,8400  | 2,7000 | 2024.10.24 | Magyar államkötvény | 2 218 |
| 2024/N BÓNUSZ MAGYAR       | 0        | 99,2800     |              | 4,1504  | 4,2200 | 0,0000  | 0,0000 | 2024.08.26 | Magyar államkötvény | 2 159 |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.28. 9:27

Oldal 5 / 5

| Instrumentum               | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória           | Napok |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|---------------------|-------|
| 2024/O BÓNUSZ MAGYAR       |          | 100,2200    |              | 4,5247  | 4,6300 | 0,0000  | 0,0000 | 2024.04.24 | Magyar államkötvény | 2 035 |
| 2024/P BÓNUSZ MAGYAR       |          | 100,8900    | 101,9100     | 4,4603  | 4,5700 | 2,6834  | 2,7400 | 2024.04.24 | Magyar államkötvény | 2 035 |
| 2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 114,8491    | 117,1374     | 3,2500  | 3,2500 | 2,9000  | 2,9000 | 2025.06.24 | Magyar államkötvény | 2 461 |
| 2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 95,6643     | 98,0536      |         |        |         |        | 2026.12.22 | Magyar államkötvény | 3 007 |
| 2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 97,0020     | 99,6022      | 3,7600  | 3,7600 | 3,4100  | 3,4100 | 2027.10.27 | Magyar államkötvény | 3 316 |
| 2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 130,2188    | 133,5742     | 3,8400  | 3,8400 | 3,4900  | 3,4900 | 2028.10.22 | Magyar államkötvény | 3 677 |
| 2028/N BÓNUSZ MAGYAR       |          | 100,5900    |              | 5,0309  | 5,1700 | 0,0000  | 0,0000 | 2028.03.22 | Magyar államkötvény | 3 463 |
| 2028/O BÓNUSZ MAGYAR       |          | 101,0600    | 102,0800     | 5,0075  | 5,1400 | 2,9019  | 2,9600 | 2028.03.22 | Magyar államkötvény | 3 463 |
| 2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 94,8481     | 98,2379      | 4,0700  | 4,0700 | 3,7200  | 3,7200 | 2031.10.22 | Magyar államkötvény | 4 772 |