

# Állampapír ajánlati könyv

2019.02.14. 11:04

Oldal 1/6

| Instrumentum          | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória                   | Napok  |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|-----------------------------|--------|
| DEUTSCHE BANK AG WKN: | 0        | 17,3202     | 26,4228      | 0,4800  | 0,1789 | 0,2800  | 0,1358 | 3000.01.01 | Certifikát                  | 358 25 |
| D190227               | 0        | 99,9939     | 100,0011     | 0,1700  | 0,1713 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.02.27 | Diszkont kincstárjegy       | 13     |
| D190306               | 0        | 99,9907     | 100,0016     | 0,1700  | 0,1697 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.03.06 | Diszkont kincstárjegy       | 20     |
| D190313               | 0        | 99,9874     | 100,0022     | 0,1700  | 0,1704 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.03.13 | Diszkont kincstárjegy       | 27     |
| D190320               | 0        | 99,9842     | 100,0028     | 0,1700  | 0,1696 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.03.20 | Diszkont kincstárjegy       | 34     |
| D190327               | 0        | 99,9809     | 100,0034     | 0,1700  | 0,1701 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.03.27 | Diszkont kincstárjegy       | 41     |
| D190403               | 0        | 99,9776     | 100,0039     | 0,1700  | 0,1704 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.04.03 | Diszkont kincstárjegy       | 48     |
| D190410               | 0        | 99,9744     | 100,0045     | 0,1700  | 0,1699 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.04.10 | Diszkont kincstárjegy       | 55     |
| D190417               | 0        | 99,9711     | 100,0051     | 0,1700  | 0,1702 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.04.17 | Diszkont kincstárjegy       | 62     |
| D190424               | 0        | 99,9679     | 100,0057     | 0,1700  | 0,1699 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.04.24 | Diszkont kincstárjegy       | 69     |
| D190502               | 0        | 99,9641     | 100,0063     | 0,1700  | 0,1702 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.05.02 | Diszkont kincstárjegy       | 77     |
| D190508               | 0        | 99,9614     | 100,0068     | 0,1700  | 0,1698 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.05.08 | Diszkont kincstárjegy       | 83     |
| D190515               | 0        | 99,9581     | 100,0074     | 0,1700  | 0,1700 | -0,0300 | 0,0000 | 2019.05.15 | Diszkont kincstárjegy       | 90     |
| D190522               | 0        | 99,9097     | 99,9628      | 0,3400  | 0,3401 | 0,1400  | 0,1400 | 2019.05.22 | Diszkont kincstárjegy       | 97     |
| D190731               | 0        | 99,8447     | 99,9360      | 0,3400  | 0,3400 | 0,1400  | 0,1400 | 2019.07.31 | Diszkont kincstárjegy       | 167    |
| D190925               | 0        | 99,7927     | 99,9145      | 0,3400  | 0,3400 | 0,1400  | 0,1401 | 2019.09.25 | Diszkont kincstárjegy       | 223    |
| D191120               | 0        | 99,6344     | 99,7864      | 0,4800  | 0,4800 | 0,2800  | 0,2800 | 2019.11.20 | Diszkont kincstárjegy       | 279    |
| D191231               | 0        | 99,5809     | 99,7551      | 0,4800  | 0,4800 | 0,2800  | 0,2800 | 2019.12.31 | Diszkont kincstárjegy       | 320    |
| FJ20NF01              | 0        | 115,0566    | 115,4888     | 1,0000  | 1,0000 | 0,6500  | 0,6500 | 2020.04.10 | Jelzáloglevél (egyéb banki) | 421    |
| FK19NF01              | 0        | 106,7406    | 106,8532     | 0,3400  | 0,3401 | -0,0100 | 0,0000 | 2019.06.04 | Kötvény (hitelintézeti)     | 110    |
| FK19NF02              | 0        | 103,9753    | 104,0990     | 0,0700  | 0,0699 | -0,2800 | 0,0000 | 2019.06.18 | Kötvény (hitelintézeti)     | 124    |
| F190220               | 500 000  | 100,9544    | 101,0000     | 2,7500  | 2,7478 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.02.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar    | 6      |
| F190227               | 0        | 100,9012    | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.02.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar    | 13     |

| Instrumentum | Egyenleg   | Vételi ár. | Eladási ár. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória                | Napok |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|--------|---------|--------|------------|--------------------------|-------|
| F190306      | 0          | 100,8480   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7507 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 20    |
| F190313      | 0          | 100,7950   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7494 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 27    |
| F190320      | 0          | 100,7419   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7504 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 34    |
| F190327      | 0          | 100,6890   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7497 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 41    |
| F190403      | 0          | 100,6361   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7497 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 48    |
| F190410      | 3 020 000  | 100,5832   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 55    |
| F190417      | 0          | 100,5304   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 62    |
| F190424      | 11 480 000 | 100,4677   | 100,9900    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 69    |
| F190502      | 4 050 000  | 100,4274   | 101,0100    | 2,7500  | 2,7499 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.02 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 77    |
| F190508      | 0          | 100,3723   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7501 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.08 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 83    |
| F190515      | 0          | 100,3197   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7502 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.15 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 90    |
| F190522      | 0          | 100,2672   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7501 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.22 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 97    |
| F190529      | 0          | 100,2148   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7498 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.29 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 104   |
| F190605      | 480 000    | 100,1623   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7501 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 111   |
| F190612      | 0          | 100,1100   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7499 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 118   |
| F190619      | 0          | 100,0577   | 101,0000    | 2,7500  | 2,7499 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 125   |
| F190626      | 0          | 99,9955    | 100,9900    | 2,7500  | 2,7501 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.26 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 132   |
| F190710      | 0          | 99,9011    | 101,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 146   |
| F190717      | 0          | 99,8490    | 101,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 153   |
| F190724      | 0          | 99,7970    | 101,0000    | 2,7500  | 2,7499 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 160   |
| F190731      | 0          | 99,7450    | 101,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 167   |
| F190807      | 0          | 99,6931    | 101,0000    | 2,7500  | 2,7499 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.08.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 174   |
| F190814      | 0          | 99,6412    | 101,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.08.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 181   |
| F190821      | 0          | 99,5894    | 101,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.08.21 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 188   |
| K190220      | 560 000    | 101,9539   | 102,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.02.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 6     |
| K190227      | 870 000    | 101,9002   | 102,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.02.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 13    |
| K190306      | 0          | 101,8465   | 102,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 20    |
| K190313      | 1 010 000  | 101,7929   | 102,0000    | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 27    |

| Instrumentum | Egyenleg  | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória                | Napok |
|--------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|--------------------------|-------|
| K190320      | 0         | 101,7394    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 34    |
| K190327      | 0         | 101,6859    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.03.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 41    |
| K190404      | 500 000   | 101,6248    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.04 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 49    |
| K190410      | 1 500 000 | 101,5791    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 55    |
| K190417      | 710 000   | 101,5257    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 62    |
| K190424      | 0         | 101,4725    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.04.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 69    |
| K190503      | 0         | 101,4041    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 78    |
| K190508      | 0         | 101,3661    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.08 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 83    |
| K190515      | 0         | 101,3130    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.15 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 90    |
| K190523      | 0         | 101,2524    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.23 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 98    |
| K190529      | 0         | 101,2070    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.05.29 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 104   |
| K190605      | 1 940 000 | 101,1540    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 111   |
| K190612      | 1 700 000 | 101,1012    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 118   |
| K190619      | 6 990 000 | 101,0483    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 125   |
| K190626      | 100 000   | 100,9956    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.06.26 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 132   |
| K190703      | 0         | 100,9429    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 139   |
| K190710      | 0         | 100,8902    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 146   |
| K190717      | 0         | 100,8376    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 153   |
| K190724      | 0         | 100,7851    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 160   |
| K190731      | 0         | 100,7326    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.07.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 167   |
| K190807      | 720 000   | 101,1737    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.08.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 174   |
| K190814      | 570 000   | 101,1210    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.08.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 181   |
| K190822      | 0         | 101,0609    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.08.22 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 189   |
| K190828      | 0         | 101,0159    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.08.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 195   |
| K190904      | 0         | 100,9634    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.09.04 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 202   |
| K190911      | 740 000   | 100,9110    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.09.11 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 209   |
| K190918      | 1 000 000 | 100,8586    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.09.18 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 216   |
| K190925      | 0         | 100,8063    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.09.25 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 223   |

| Instrumentum               | Egyenleg  | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória                | Napok  |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|--------------------------|--------|
| K191002                    | 1 200 000 | 100,7541    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.10.02 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 230    |
| K191009                    | 0         | 100,7019    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.10.09 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 237    |
| K191016                    | 0         | 100,6497    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.10.16 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 244    |
| K191025                    | 0         | 100,5827    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.10.25 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 253    |
| K191030                    | 0         | 100,5456    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.10.30 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 258    |
| K191106                    | 0         | 100,4936    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.11.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 265    |
| K191113                    | 0         | 100,4416    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.11.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 272    |
| K191120                    | 0         | 100,3898    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.11.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 279    |
| K191127                    | 4 560 000 | 100,3379    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.11.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 286    |
| K191204                    | 4 170 000 | 100,2861    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.12.04 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 293    |
| K191211                    | 300 000   | 100,2344    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.12.11 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 300    |
| K191218                    | 0         | 100,1828    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.12.18 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 307    |
| K191228                    | 0         | 100,1090    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2019.12.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 317    |
| K200108                    | 0         | 100,0281    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.01.08 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 328    |
| K200115                    | 0         | 99,9766     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.01.15 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 335    |
| K200122                    | 0         | 99,9252     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.01.22 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 342    |
| K200129                    | 0         | 99,8739     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.01.29 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 349    |
| K200205                    | 600 000   | 99,8226     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.02.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 356    |
| K200212                    | 0         | 99,7713     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.02.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 363    |
| K200219                    | 0         | 99,7196     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.02.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar | 370    |
| UBS AG TURBO O. END G.     | 0         | 0,9123      | 6,4401       | 0,4800  | 0,4800 | 0,2800  | 0,2800 | 3000.01.01 | Certifikát               | 358 25 |
| 2019/A MAGYAR              | 0         | 106,4091    | 106,5607     | 0,2400  | 0,2398 | -0,1600 | 0,0000 | 2019.06.24 | Magyar államkötvény      | 130    |
| 2019/C MAGYAR              | 0         | 101,7268    | 102,0144     | 0,3800  | 0,3799 | -0,0200 | 0,0000 | 2019.10.30 | Magyar államkötvény      | 258    |
| 2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0         | 102,0400    |              |         |        |         |        | 2019.04.22 | Magyar államkötvény      | 67     |
| 2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0         | 101,4200    |              |         |        |         |        | 2019.07.22 | Magyar államkötvény      | 158    |
| 2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR     | 0         | 100,7900    |              |         |        |         |        | 2019.10.22 | Magyar államkötvény      | 250    |
| 2019/L PRÉMIUM MÁK         | 0         | 101,6400    |              |         |        |         |        | 2019.10.21 | Magyar államkötvény      | 249    |
| 2020/A MAGYAR              | 0         | 113,7762    | 114,4428     | 0,6400  | 0,6400 | 0,2900  | 0,2900 | 2020.11.12 | Magyar államkötvény      | 637    |

| Instrumentum           | Egyenleg  | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória           | Napok |
|------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|---------------------|-------|
| 2020/B MAGYAR          | 0         | 106,2681    | 106,7597     | 0,5200  | 0,5200 | 0,1700  | 0,1700 | 2020.06.24 | Magyar államkötvény | 496   |
| 2020/C MAGYAR          | 0         | 101,0150    | 101,5783     | 0,6100  | 0,6100 | 0,2600  | 0,2600 | 2020.09.23 | Magyar államkötvény | 587   |
| 2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR | 0         | 100,1600    |              |         |        |         |        | 2020.01.22 | Magyar államkötvény | 342   |
| 2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR | 0         | 102,1600    |              |         |        |         |        | 2020.04.22 | Magyar államkötvény | 433   |
| 2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR | 0         | 101,5500    |              |         |        |         |        | 2020.07.22 | Magyar államkötvény | 524   |
| 2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR | 100 000   | 101,6300    |              |         |        |         |        | 2020.07.31 | Magyar államkötvény | 533   |
| 2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR | 2 500 000 | 101,1100    |              |         |        |         |        | 2020.10.22 | Magyar államkötvény | 616   |
| 2020/I PRÉMIUM MÁK     | 389 000   | 105,1900    |              |         |        |         |        | 2020.04.24 | Magyar államkötvény | 435   |
| 2020/J PRÉMIUM MÁK     | 0         | 102,7800    |              |         |        |         |        | 2020.08.26 | Magyar államkötvény | 559   |
| 2020/K PRÉMIUM MÁK     | 0         | 102,2700    |              |         |        |         |        | 2020.07.29 | Magyar államkötvény | 531   |
| 2020/N BÓNUSZ MAGYAR   | 0         | 100,9650    |              |         |        |         |        | 2020.05.20 | Magyar államkötvény | 461   |
| 2020/O BÓNUSZ MAGYAR   | 0         | 100,9700    |              |         |        |         |        | 2020.05.20 | Magyar államkötvény | 461   |
| 2020/P BÓNUSZ MAGYAR   | 0         | 100,6800    |              |         |        |         |        | 2020.07.22 | Magyar államkötvény | 524   |
| 2020/Q BÓNUSZ MAGYAR   | 0         | 100,0200    |              |         |        |         |        | 2020.09.22 | Magyar államkötvény | 586   |
| 2020/R BÓNUSZ MAGYAR   | 0         | 100,3900    |              |         |        |         |        | 2020.07.23 | Magyar államkötvény | 525   |
| 2021/B MAGYAR          | 0         | 104,3175    | 105,2720     | 1,1500  | 1,1500 | 0,8000  | 0,8000 | 2021.10.27 | Magyar államkötvény | 986   |
| 2021/C MAGYAR          | 0         | 98,9898     | 99,7346      | 1,2100  | 1,2100 | 0,8600  | 0,8600 | 2021.04.21 | Magyar államkötvény | 797   |
| 2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR | 0         | 100,3700    |              |         |        |         |        | 2021.01.22 | Magyar államkötvény | 708   |
| 2021/I PRÉMIUM MÁK     | 0         | 101,8100    |              |         |        |         |        | 2021.10.20 | Magyar államkötvény | 979   |
| 2021/J PRÉMIUM MAGYAR  | 0         | 102,6400    |              |         |        |         |        | 2021.05.26 | Magyar államkötvény | 832   |
| 2021/K PRÉMIUM MAGYAR  | 0         | 101,6500    |              |         |        |         |        | 2021.08.26 | Magyar államkötvény | 924   |
| 2022/A MAGYAR          | 0         | 122,2574    | 123,5387     | 1,5300  | 1,5300 | 1,1800  | 1,1800 | 2022.06.24 | Magyar államkötvény | 1 226 |
| 2022/B MAGYAR          | 0         | 101,0634    | 102,3249     | 1,6000  | 1,6000 | 1,2500  | 1,2500 | 2022.10.26 | Magyar államkötvény | 1 350 |
| 2022/I PRÉMIUM MÁK     | 0         | 102,5500    |              |         |        |         |        | 2022.07.29 | Magyar államkötvény | 1 261 |
| 2022/J PRÉMIUM MAGYAR  | 0         | 101,0100    |              |         |        |         |        | 2022.11.22 | Magyar államkötvény | 1 377 |
| 2022/K PRÉMIUM MAGYAR  | 0         | 100,1800    |              |         |        |         |        | 2022.03.30 | Magyar államkötvény | 1 140 |
| 2022/N BÓNUSZ MAGYAR   | 0         | 100,2600    |              |         |        |         |        | 2022.09.20 | Magyar államkötvény | 1 314 |
| 2022/O BÓNUSZ MAGYAR   | 0         | 100,8700    |              |         |        |         |        | 2022.04.27 | Magyar államkötvény | 1 168 |

| Instrumentum          | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória           | Napok |
|-----------------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|---------------------|-------|
| 2022/P BÓNUSZ MAGYAR  | 0        | 101,4200    |              |         |        |         |        | 2022.04.27 | Magyar államkötvény | 1 168 |
| 2023/A MAGYAR         | 0        | 120,4951    | 122,2910     | 1,7800  | 1,7800 | 1,4300  | 1,4300 | 2023.11.24 | Magyar államkötvény | 1 744 |
| 2023/I PRÉMIUM MAGYAR | 0        | 103,5200    |              |         |        |         |        | 2023.03.22 | Magyar államkötvény | 1 497 |
| 2023/J PRÉMIUM MAGYAR | 0        | 101,4500    |              |         |        |         |        | 2023.09.28 | Magyar államkötvény | 1 687 |
| 2024/B MAGYAR         | 0        | 105,9122    | 107,7276     | 2,2000  | 2,2000 | 1,8500  | 1,8500 | 2024.06.26 | Magyar államkötvény | 1 959 |
| 2024/C MAGYAR         | 0        | 102,2667    | 104,1412     | 2,3700  | 2,3700 | 2,0200  | 2,0200 | 2024.10.24 | Magyar államkötvény | 2 079 |
| 2024/I PRÉMIUM MAGYAR | 0        | 100,6500    |              |         |        |         |        | 2024.02.21 | Magyar államkötvény | 1 833 |
| 2024/N BÓNUSZ MAGYAR  | 0        | 100,4500    |              |         |        |         |        | 2024.08.26 | Magyar államkötvény | 2 020 |
| 2024/O BÓNUSZ MAGYAR  | 0        | 101,3000    |              |         |        |         |        | 2024.04.24 | Magyar államkötvény | 1 896 |
| 2024/P BÓNUSZ MAGYAR  | 0        | 101,9500    |              |         |        |         |        | 2024.04.24 | Magyar államkötvény | 1 896 |
| 2025/B MAGYAR         | 0        | 121,0846    | 123,3647     | 2,4800  | 2,4800 | 2,1300  | 2,1300 | 2025.06.24 | Magyar államkötvény | 2 322 |
| 2026/D MAGYAR         | 0        | 99,7072     | 102,1651     | 2,8500  | 2,8500 | 2,5000  | 2,5000 | 2026.12.22 | Magyar államkötvény | 2 868 |
| 2026/N BÓNUSZ MAGYAR  | 0        | 100,3300    |              |         |        |         |        | 2026.09.22 | Magyar államkötvény | 2 777 |
| 2027/A MAGYAR         | 0        | 102,1133    | 104,8413     | 2,8400  | 2,8400 | 2,4900  | 2,4900 | 2027.10.27 | Magyar államkötvény | 3 177 |
| 2028/A MAGYAR         | 0        | 133,8159    | 137,3419     | 2,9400  | 2,9400 | 2,5900  | 2,5900 | 2028.10.22 | Magyar államkötvény | 3 538 |
| 2028/N BÓNUSZ MAGYAR  | 0        | 101,7500    |              |         |        |         |        | 2028.03.22 | Magyar államkötvény | 3 324 |
| 2028/O BÓNUSZ MAGYAR  | 0        | 102,2200    |              |         |        |         |        | 2028.03.22 | Magyar államkötvény | 3 324 |
| 2031/A MAGYAR         | 0        | 99,4873     | 103,0915     | 3,4000  | 3,4000 | 3,0500  | 3,0500 | 2031.10.22 | Magyar államkötvény | 4 633 |
| 2038/A MAGYAR         | 0        | 89,4305     | 93,9964      | 3,8400  | 3,8400 | 3,4900  | 3,4900 | 2038.10.27 | Magyar államkötvény | 7 195 |