

# Állampapír ajánlati könyv

2018.10.18. 8:45

Oldal 1 / 5

| Instrumentum | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM  | Lejárat    | Kategória                           | Napok |
|--------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|---------|------------|-------------------------------------|-------|
| D181024      |          | 99,9988     | 100,0022     | 0,0720  | 0,0700 | -0,1320 | -0,1300 | 2018.10.24 | Diszkont kincstárjegy               | 6     |
| D181031      |          | 99,9975     | 100,0047     | 0,0692  | 0,0700 | -0,1301 | -0,1300 | 2018.10.31 | Diszkont kincstárjegy               | 13    |
| D181107      |          | 99,9961     | 100,0072     | 0,0702  | 0,0700 | -0,1296 | -0,1300 | 2018.11.07 | Diszkont kincstárjegy               | 20    |
| D181114      |          | 99,9948     | 100,0098     | 0,0693  | 0,0700 | -0,1307 | -0,1300 | 2018.11.14 | Diszkont kincstárjegy               | 27    |
| D181121      |          | 99,9934     | 100,0123     | 0,0699  | 0,0700 | -0,1302 | -0,1300 | 2018.11.21 | Diszkont kincstárjegy               | 34    |
| D181128      |          | 99,9920     | 100,0148     | 0,0702  | 0,0700 | -0,1299 | -0,1300 | 2018.11.28 | Diszkont kincstárjegy               | 41    |
| D181205      |          | 99,9907     | 100,0173     | 0,0698  | 0,0700 | -0,1297 | -0,1300 | 2018.12.05 | Diszkont kincstárjegy               | 48    |
| D181227      |          | 99,9864     | 100,0253     | 0,0700  | 0,0700 | -0,1301 | -0,1300 | 2018.12.27 | Diszkont kincstárjegy               | 70    |
| D190227      | 0        | 99,9670     | 100,0403     | 0,0900  | 0,0900 | -0,1099 | -0,1100 | 2019.02.27 | Diszkont kincstárjegy               | 132   |
| D190424      |          | 99,9530     | 100,0575     | 0,0900  | 0,0900 | -0,1100 | -0,1100 | 2019.04.24 | Diszkont kincstárjegy               | 188   |
| D190522      |          | 99,9460     | 100,0660     | 0,0900  | 0,0900 | -0,1099 | -0,1100 | 2019.05.22 | Diszkont kincstárjegy               | 216   |
| D190731      |          | 99,7069     | 99,8651      | 0,3700  | 0,3800 | 0,1700  | 0,1700  | 2019.07.31 | Diszkont kincstárjegy               | 286   |
| FJ20NF01     | 0        | 114,5085    | 115,0682     | 1,1100  | 1,1100 | 0,7600  | 0,7600  | 2020.04.10 | Kötvény (vállalati)                 | 540   |
| FK18NF01     | 0        | 107,9972    | 108,0096     | 0,0789  | 0,0200 | -0,2705 | -0,0700 | 2018.12.05 | Kötvény (vállalati)                 | 48    |
| FK18NF02     | 0        | 109,9636    | 110,0047     | 0,3098  | 0,3100 | -0,0400 | -0,0400 | 2018.11.26 | Kötvény (vállalati)                 | 39    |
| FK19NF01     | 0        | 106,5761    | 106,8098     | 0,4099  | 0,4100 | 0,0600  | 0,0600  | 2019.06.04 | Kötvény (vállalati)                 | 229   |
| FK19NF02     | 0        | 103,9170    | 104,1595     | 0,1200  | 0,1200 | -0,2300 | -0,2300 | 2019.06.18 | Kötvény (vállalati)                 | 243   |
| F181024      | 0        | 100,7045    | 100,7500     | 2,7486  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.10.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 6     |
| F181031      | 0        | 100,6414    | 100,7400     | 2,7507  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.10.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 13    |
| F181107      | 0        | 100,5984    | 100,7500     | 2,7502  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 20    |
| F181114      | 0        | 100,5455    | 100,7500     | 2,7495  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 27    |
| F181121      | 0        | 100,4926    | 100,7500     | 2,7497  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.21 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 34    |
| F181128      | 0        | 100,4397    | 100,7500     | 2,7503  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.11.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 41    |
| F181205      | 0        | 100,3870    | 100,7500     | 2,7497  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 48    |
| F181212      | 0        | 100,3342    | 100,7500     | 2,7502  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 55    |
| F181219      | 0        | 100,2816    | 100,7500     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 62    |
| F181227      | 0        | 100,2314    | 100,7600     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2018.12.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 70    |
| F190102      | 0        | 100,1764    | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.01.02 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 76    |
| F190109      | 0        | 100,1239    | 100,7500     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.01.09 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 83    |
| F190116      | 0        | 100,0714    | 100,7500     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.01.16 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 90    |
| F190123      | 0        | 100,0190    | 100,7500     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.01.23 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 97    |
| F190130      | 0        | 99,9667     | 100,7500     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.01.30 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 104   |
| F190206      | 0        | 100,1623    | 101,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.02.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 111   |
| F190213      | 0        | 100,1100    | 101,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.02.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 118   |
| F190220      | 0        | 100,0577    | 101,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.02.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 125   |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.10.18. 8:45

Oldal 2 / 5

| Instrumentum | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória                           | Napok |
|--------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|-------------------------------------|-------|
| F190227      | 0        | 100,0054    | 101,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 132   |
| F190306      | 0        | 99,9532     | 101,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 139   |
| F190313      | 0        | 99,9011     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 146   |
| F190320      | 0        | 99,8490     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 153   |
| F190327      | 0        | 99,7970     | 101,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 160   |
| F190403      | 0        | 99,7450     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.04.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 167   |
| F190410      |          | 99,6931     | 101,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.04.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 174   |
| F190417      |          | 99,6412     | 101,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.04.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 181   |
| K181025      | 0        | 101,9462    | 102,0000     | 2,7517  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.10.25 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 7     |
| K181031      | 0        | 101,9002    | 102,0000     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.10.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 13    |
| K181107      | 0        | 101,8465    | 102,0000     | 2,7506  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 20    |
| K181114      | 0        | 101,7929    | 102,0000     | 2,7504  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 27    |
| K181121      | 0        | 101,7394    | 102,0000     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.21 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 34    |
| K181128      | 0        | 101,6859    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.11.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 41    |
| K181205      | 0        | 101,6325    | 102,0000     | 2,7496  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 48    |
| K181212      | 0        | 101,5791    | 102,0000     | 2,7498  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 55    |
| K181219      | 0        | 101,5257    | 102,0000     | 2,7503  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 62    |
| K181228      | 0        | 101,4573    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2018.12.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 71    |
| K190103      | 0        | 101,4117    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 77    |
| K190109      | 250 000  | 101,3661    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.09 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 83    |
| K190116      | 0        | 101,3130    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.16 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 90    |
| K190123      | 0        | 101,2600    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.23 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 97    |
| K190130      | 0        | 101,2070    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.01.30 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 104   |
| K190206      | 0        | 101,1540    | 102,0000     | 2,7502  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 111   |
| K190213      | 0        | 101,1012    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 118   |
| K190220      | 0        | 101,0483    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 125   |
| K190227      | 0        | 100,9956    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.02.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 132   |
| K190306      | 0        | 100,9429    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.06 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 139   |
| K190313      | 0        | 100,8902    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.13 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 146   |
| K190320      | 0        | 100,8376    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.20 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 153   |
| K190327      | 100 000  | 100,7851    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.03.27 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 160   |
| K190404      | 0        | 100,7251    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.04.04 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 168   |
| K190410      | 0        | 100,6801    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.04.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 174   |
| K190417      | 0        | 100,6277    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.04.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 181   |
| K190424      | 0        | 100,5754    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000 | 2019.04.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 188   |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.10.18. 8:45

Oldal 3 / 5

| Instrumentum               | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM  | Lejárat    | Kategória                           | Napok |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|---------|------------|-------------------------------------|-------|
| K190503                    | 0        | 100,5082    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 197   |
| K190508                    | 0        | 100,4709    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.08 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 202   |
| K190515                    | 0        | 100,4187    | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.15 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 209   |
| K190523                    | 0        | 100,3592    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.23 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 217   |
| K190529                    | 0        | 100,3146    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.05.29 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 223   |
| K190605                    | 0        | 100,2626    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.05 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 230   |
| K190612                    | 500 000  | 100,2106    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.12 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 237   |
| K190619                    | 0        | 100,1587    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.19 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 244   |
| K190626                    | 0        | 100,1069    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.06.26 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 251   |
| K190703                    | 0        | 100,0551    | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.03 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 258   |
| K190710                    | 0        | 100,0034    | 102,0000     | 2,7499  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.10 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 265   |
| K190717                    | 0        | 99,9517     | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.17 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 272   |
| K190724                    | 0        | 99,9000     | 102,0000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.24 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 279   |
| K190731                    | 0        | 99,8485     | 102,0000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.07.31 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 286   |
| K190807                    | 0        | 100,2861    | 102,5000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.07 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 293   |
| K190814                    | 0        | 100,2344    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.14 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 300   |
| K190822                    | 0        | 100,1754    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.22 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 308   |
| K190828                    | 0        | 100,1311    | 102,5000     | 2,7501  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.08.28 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 314   |
| K190904                    | 0        | 100,0796    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.04 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 321   |
| K190911                    | 0        | 100,0281    | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.11 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 328   |
| K190918                    | 0        | 99,9766     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.18 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 335   |
| K190925                    | 0        | 99,9252     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.09.25 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 342   |
| K191002                    | 0        | 99,8739     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.10.02 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 349   |
| K191009                    |          | 99,8226     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.10.09 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 356   |
| K191016                    |          | 99,7713     | 102,5000     | 2,7500  | 2,7500 | -0,0000 | 0,0000  | 2019.10.16 | Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír | 363   |
| 2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 105,4600    | 105,5328     | 0,2199  | 0,2200 | -0,1799 | -0,1800 | 2018.12.20 | Magyar államkötvény                 | 63    |
| 2018/K PRÉMIUM MÁK         | 0        | 103,0800    |              | 3,3326  | 3,3300 | 0,0000  | 0,0000  | 2018.11.21 | Magyar államkötvény                 | 34    |
| 2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 106,2754    | 106,5654     | 0,3099  | 0,3100 | -0,0899 | -0,0900 | 2019.06.24 | Magyar államkötvény                 | 249   |
| 2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 103,6114    | 104,0316     | 0,3700  | 0,3700 | -0,0300 | -0,0300 | 2019.10.30 | Magyar államkötvény                 | 377   |
| 2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0        | 100,7300    |              | 3,4482  | 3,4500 | 0,0000  | 0,0000  | 2019.04.22 | Magyar államkötvény                 | 186   |
| 2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0        | 100,1000    |              | 3,1593  | 3,1600 | 0,0000  | 0,0000  | 2019.07.22 | Magyar államkötvény                 | 277   |
| 2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR     | 0        | 102,1000    |              |         |        |         |         | 2019.10.22 | Magyar államkötvény                 | 369   |
| 2019/J PRÉMIUM MÁK         | 0        | 103,8000    |              | 5,2094  | 5,2100 | 0,0000  | 0,0000  | 2019.02.03 | Magyar államkötvény                 | 108   |
| 2019/K PRÉMIUM MÁK         | 0        | 103,8000    |              |         |        |         |         | 2019.02.03 | Magyar államkötvény                 | 108   |
| 2019/L PRÉMIUM MÁK         | 0        | 103,1200    |              | 3,5396  | 3,6000 | 0,0000  | 0,0000  | 2019.10.21 | Magyar államkötvény                 | 368   |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.10.18. 8:45

Oldal 4 / 5

| Instrumentum               | Egyenleg  | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória           | Napok |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|---------------------|-------|
| 2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 4 050 000 | 120,1360    | 120,9234     | 1,0400  | 1,0400 | 0,6900  | 0,6900 | 2020.11.12 | Magyar államkötvény | 756   |
| 2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 105,5166    | 106,1234     | 0,8500  | 0,8500 | 0,5000  | 0,5000 | 2020.06.24 | Magyar államkötvény | 615   |
| 2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 100,2016    | 100,8727     | 0,9300  | 0,9300 | 0,5800  | 0,5800 | 2020.09.23 | Magyar államkötvény | 706   |
| 2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR     | 0         | 101,4300    |              | 2,9155  | 2,9000 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.01.22 | Magyar államkötvény | 461   |
| 2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR     | 0         | 100,8500    |              |         |        |         |        | 2020.04.22 | Magyar államkötvény | 552   |
| 2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0         | 100,2300    |              |         |        |         |        | 2020.07.22 | Magyar államkötvény | 643   |
| 2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR | 0         | 100,1500    |              | 3,3245  | 3,2800 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.07.31 | Magyar államkötvény | 652   |
| 2020/H5 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR |           | 99,6300     | 100,1400     | 3,3053  | 3,2500 | 3,0316  | 2,9900 | 2020.10.22 | Magyar államkötvény | 735   |
| 2020/I PRÉMIUM MÁK         | 0         | 103,1000    |              | 6,2143  | 6,3100 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.04.24 | Magyar államkötvény | 554   |
| 2020/J PRÉMIUM MÁK         | 0         | 100,8600    |              | 5,8459  | 5,8700 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.08.26 | Magyar államkötvény | 678   |
| 2020/K PRÉMIUM MÁK         | 0         | 100,9200    |              | 4,1134  | 4,1300 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.07.29 | Magyar államkötvény | 650   |
| 2020/O BÓNUSZ MAGYAR       | 0         | 100,1000    |              | 4,3022  | 4,4000 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.05.20 | Magyar államkötvény | 580   |
| 2020/P BÓNUSZ MAGYAR       |           | 99,7200     |              | 4,2357  | 4,3200 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.07.22 | Magyar államkötvény | 643   |
| 2020/Q BÓNUSZ MAGYAR       | 0         | 99,1800     |              | 3,7047  | 3,7600 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.09.22 | Magyar államkötvény | 705   |
| 2020/R BÓNUSZ MAGYAR       | 0         | 99,5900     |              | 3,7318  | 3,8000 | 0,0000  | 0,0000 | 2020.07.23 | Magyar államkötvény | 644   |
| 2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 103,9793    | 105,0151     | 1,9700  | 1,9700 | 1,6200  | 1,6200 | 2021.10.27 | Magyar államkötvény | 1 105 |
| 2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |           | 97,0433     | 97,8785      | 1,8600  | 1,8600 | 1,5100  | 1,5100 | 2021.04.21 | Magyar államkötvény | 916   |
| 2021/I PRÉMIUM MÁK         | 0         | 103,6300    |              | 3,5221  | 3,5800 | 0,0000  | 0,0000 | 2021.10.20 | Magyar államkötvény | 1 098 |
| 2021/J PRÉMIUM MAGYAR      | 0         | 101,4500    |              | 3,5978  | 3,6200 | 0,0000  | 0,0000 | 2021.05.26 | Magyar államkötvény | 951   |
| 2021/K PRÉMIUM MAGYAR      | 0         | 100,5100    | 100,5200     | 3,4802  | 3,4900 | 3,4682  | 3,4800 | 2021.08.26 | Magyar államkötvény | 1 043 |
| 2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 118,5436    | 119,9080     | 2,3200  | 2,3200 | 1,9700  | 1,9700 | 2022.06.24 | Magyar államkötvény | 1 345 |
| 2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 99,3592     | 100,6783     | 2,3700  | 2,3700 | 2,0200  | 2,0200 | 2022.10.26 | Magyar államkötvény | 1 469 |
| 2022/I PRÉMIUM MÁK         | 0         | 101,0300    |              | 4,6050  | 4,6300 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.07.29 | Magyar államkötvény | 1 380 |
| 2022/J PRÉMIUM MAGYAR      | 0         | 105,4100    |              | 3,6605  | 3,7200 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.11.22 | Magyar államkötvény | 1 496 |
| 2022/N BÓNUSZ MAGYAR       | 0         | 99,2400     |              | 4,1765  | 4,2400 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.09.20 | Magyar államkötvény | 1 433 |
| 2022/O BÓNUSZ MAGYAR       | 0         | 100,1100    |              | 4,1797  | 4,2800 | 0,0000  | 0,0000 | 2022.04.27 | Magyar államkötvény | 1 287 |
| 2022/P BÓNUSZ MAGYAR       |           | 100,6700    | 101,6800     | 4,1377  | 4,2400 | 2,2244  | 2,2700 | 2022.04.27 | Magyar államkötvény | 1 287 |
| 2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0         | 120,4530    | 122,2686     | 2,7900  | 2,7900 | 2,4400  | 2,4400 | 2023.11.24 | Magyar államkötvény | 1 863 |
| 2023/I PRÉMIUM MAGYAR      | 0         | 102,2400    |              | 3,8234  | 3,8700 | 0,0000  | 0,0000 | 2023.03.22 | Magyar államkötvény | 1 616 |
| 2023/J PRÉMIUM MAGYAR      | 0         | 100,2000    | 100,2200     | 3,8011  | 3,8100 | 3,7792  | 3,7800 | 2023.09.28 | Magyar államkötvény | 1 806 |
| 2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |           | 99,9527     | 101,7575     | 3,1900  | 3,1900 | 2,8400  | 2,8400 | 2024.06.26 | Magyar államkötvény | 2 078 |
| 2024/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |           | 96,9021     | 98,6818      | 3,3700  | 3,2100 | 3,0200  | 2,8800 | 2024.10.24 | Magyar államkötvény | 2 198 |
| 2024/N BÓNUSZ MAGYAR       | 0         | 99,4500     |              | 4,2116  | 4,2800 | 0,0000  | 0,0000 | 2024.08.26 | Magyar államkötvény | 2 139 |
| 2024/O BÓNUSZ MAGYAR       |           | 100,3800    |              | 4,6928  | 4,8100 | 0,0000  | 0,0000 | 2024.04.24 | Magyar államkötvény | 2 015 |
| 2024/P BÓNUSZ MAGYAR       |           | 101,0400    | 102,0500     | 4,6432  | 4,7600 | 2,7021  | 2,7600 | 2024.04.24 | Magyar államkötvény | 2 015 |

# Állampapír ajánlati könyv

2018.10.18. 8:45

Oldal 5 / 5

| Instrumentum               | Egyenleg | Vételi árf. | Eladási árf. | V.hozam | V. EHM | E.hozam | E. EHM | Lejárat    | Kategória           | Napok |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|---------------------|-------|
| 2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 114,2214    | 116,4711     | 3,3800  | 3,3800 | 3,0300  | 3,0300 | 2025.06.24 | Magyar államkötvény | 2 441 |
| 2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 94,6589     | 96,9985      |         |        |         |        | 2026.12.22 | Magyar államkötvény | 2 987 |
| 2026/N BÓNUSZ MAGYAR       | 0        | 99,2400     |              | 4,4087  | 4,4800 | 0,0000  | 0,0000 | 2026.09.22 | Magyar államkötvény | 2 896 |
| 2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 96,2586     | 98,8146      | 3,8900  | 3,8900 | 3,5400  | 3,5400 | 2027.10.27 | Magyar államkötvény | 3 296 |
| 2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY | 0        | 129,2768    | 132,5726     | 3,9700  | 3,9700 | 3,6200  | 3,6200 | 2028.10.22 | Magyar államkötvény | 3 657 |
| 2028/N BÓNUSZ MAGYAR       |          | 100,7600    |              | 5,2786  | 5,4300 | 0,0000  | 0,0000 | 2028.03.22 | Magyar államkötvény | 3 443 |
| 2028/O BÓNUSZ MAGYAR       |          | 101,2200    | 102,2300     | 5,2775  | 5,4300 | 2,9308  | 3,0000 | 2028.03.22 | Magyar államkötvény | 3 443 |
| 2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY |          | 93,7451     | 97,0652      | 4,2100  | 4,2100 | 3,8600  | 3,8600 | 2031.10.22 | Magyar államkötvény | 4 752 |