

| | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
| Teljesítési időszak: | 2018.02.01 - 2018.02.28 | Ügyfél: | BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
| Készítés dátuma: | 2018.03.02 | Kód: | 223080 |
| Oldalszám: | 2/2 | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Ügyfélszámla típus: | Befektetési számla | MNB jelszó: | F7p8U72vyRuB |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------|

Számlatípus: **Ügyfél értékpapír szabad**

Instrumentum: F180502

Mennyiség egység: Névérték

ISIN kód: HU0000550579

Alapcímlet: 10,000.00

| Értéknap | Tranzakció | Terhelés | Jóváírás | Egyenleg |
|----------|------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | Nyitó egyenleg: | | | 100 650 000,00 |
| | Ebben az időszakban nincsen tétel. | | | |
| | Záró egyenleg: | | | 100 650 000,00 |
| | Árfolyamérték (HUF): | | | 100 969 161,00 |

Számlatípus: **Ügyfél értékpapír szabad**

Instrumentum: K180425

Mennyiség egység: Névérték

ISIN kód: HU0000509997

Alapcímlet: 10,000.00

| Értéknap | Tranzakció | Terhelés | Jóváírás | Egyenleg |
|----------|------------------------------------|----------|----------|----------------|
| | Nyitó egyenleg: | | | 100 000 000,00 |
| | Ebben az időszakban nincsen tétel. | | | |
| | Záró egyenleg: | | | 100 000 000,00 |
| | Árfolyamérték (HUF): | | | 101 610 300,00 |

Számlatípus: **Ügyfél pénz szabad**

Instrumentum: HUF

Számlaszám: 11500016-00000220-22308007

| Értéknap | Tranzakció | Terhelés | Jóváírás | Egyenleg |
|------------|--|-----------|----------|------------|
| | Nyitó egyenleg: | | | -54 357,00 |
| 2018.02.09 | Díjfizetés - Díjlevonás (havi) számlavezetési díj: F18JUT001652 | 20 450,00 | 0,00 | -74 807,00 |
| | Záró egyenleg: | | | -74 807,00 |
| | Árfolyamérték (HUF): | | | -74 807,00 |