

# Állampapír ajánlati könyv

2018.07.24. 9:49

Oldal 1 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D180725		99,9994	99,9999	0,2160	0,2200	0,0360	0,0400	2018.07.25	Diszkont kincstárjegy	1
D180801		99,9949	99,9993	0,2295	0,2300	0,0315	0,0300	2018.08.01	Diszkont kincstárjegy	8
D180808		99,9904	99,9988	0,2304	0,2300	0,0288	0,0300	2018.08.08	Diszkont kincstárjegy	15
D180815		99,9859	99,9982	0,2308	0,2300	0,0295	0,0300	2018.08.15	Diszkont kincstárjegy	22
D180822		99,9815	99,9976	0,2297	0,2300	0,0298	0,0300	2018.08.22	Diszkont kincstárjegy	29
D180829		99,9770	99,9970	0,2301	0,2300	0,0300	0,0300	2018.08.29	Diszkont kincstárjegy	36
D180905		99,9725	99,9964	0,2303	0,2300	0,0301	0,0300	2018.09.05	Diszkont kincstárjegy	43
D180926		99,9591	99,9947	0,2302	0,2300	0,0298	0,0300	2018.09.26	Diszkont kincstárjegy	64
D181121		99,9001	99,9667	0,3000	0,3000	0,0999	0,1000	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	120
D181227		99,8702	99,9567	0,2999	0,3000	0,1000	0,1000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	156
D190227	77 940 000	99,8307	99,9516	0,2801	0,2800	0,0800	0,0800	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	218
D190424		99,5454	99,6965	0,6000	0,6100	0,4000	0,4100	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	274
D190522		99,4992	99,6656	0,6000	0,6100	0,4000	0,4100	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	302
FJ20NF01	0	113,7307	114,3782	1,3700	1,3700	1,0200	1,0200	2020.04.10	Kötvény (vállalati)	626
FK18NF01	61 900	107,9970	108,0317	0,0303	0,0100	-0,3199	-0,0800	2018.12.05	Kötvény (vállalati)	134
FK18NF02	8 380 000	109,8495	109,9812	0,4001	0,4000	0,0499	0,0500	2018.11.26	Kötvény (vállalati)	125
FK19NF01	0	106,1723	106,4917	0,7400	0,7400	0,3900	0,3900	2019.06.04	Kötvény (vállalati)	315
FK19NF02	33 600	103,9251	104,2537	0,0800	0,0800	-0,2700	-0,2700	2019.06.18	Kötvény (vállalati)	329
F180725	0	100,7431	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.07.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	1
F180801	0	100,6948	100,7500	2,5011	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.01	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	8
F180808	0	100,6466	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	15
F180815	0	100,5984	100,7500	2,5002	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	22
F180822	0	100,5503	100,7500	2,4997	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	29
F180829	0	100,5022	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	36
F180905	0	100,4541	100,7500	2,5004	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	43
F180912	0	100,4061	100,7500	2,5003	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	50
F180919	0	100,3582	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	57
F180926	4 680 000	100,3103	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	64
F181003	140 000	100,2624	100,7500	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	71
F181010	0	100,2146	100,7500	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	78
F181017	0	100,1668	100,7500	2,5002	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	85
F181024	0	100,1191	100,7500	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	92
F181031	0	100,0615	100,7400	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	99
F181107	0	100,0238	100,7500	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	106
F181114	0	99,9762	100,7500	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	113

# Állampapír ajánlati könyv

2018.07.24. 9:49

Oldal 2 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181121	0	99,9287	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	120
F181128	0	99,8812	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	127
F181205	0	99,8337	100,7500	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	134
F181212	0	99,7863	100,7500	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	141
F181219	0	99,7389	100,7500	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	148
F181227	0	99,6948	100,7600	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	156
F190102	0	99,6444	100,7500	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	162
F190109		99,5971	100,7500	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	169
F190116		99,5499	100,7500	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	176
K180725	0	101,9930	102,0000	2,5051	2,5100	-0,0000	0,0000	2018.07.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	1
K180801	0	101,9441	102,0000	2,5018	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.01	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	8
K180808	0	101,8953	102,0000	2,5003	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	15
K180815	0	101,8465	102,0000	2,5005	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	22
K180822	300 000	101,7978	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	29
K180829	0	101,7491	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	36
K180905	0	101,7005	102,0000	2,4998	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	43
K180912	0	101,6519	102,0000	2,4998	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	50
K180919	0	101,6033	102,0000	2,5002	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	57
K180926	0	101,5548	102,0000	2,5002	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	64
K181003	0	101,5064	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	71
K181010	0	101,4580	102,0000	2,4998	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	78
K181017	0	101,4096	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	85
K181025	0	101,3544	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	93
K181031	200 000	101,3130	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	99
K181107	50 000	101,2648	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	106
K181114	0	101,2166	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	113
K181121	0	101,1685	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	120
K181128	0	101,1204	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	127
K181205	0	101,0723	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	134
K181212	0	101,0244	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	141
K181219	0	100,9764	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	148
K181228	0	100,9148	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	157
K190103	0	100,8738	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	163
K190109	0	100,8328	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	169
K190116	0	100,7851	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	176

# Állampapír ajánlati könyv

2018.07.24. 9:49

Oldal 3 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190123	0	100,7373	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	183
K190130	0	100,6897	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	190
K190206	2 010 000	100,6420	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	197
K190213	0	100,5944	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	204
K190220	0	100,5469	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	211
K190227	0	100,4994	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	218
K190306	0	100,4519	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	225
K190313	0	100,4045	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	232
K190320	0	100,3572	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	239
K190327	3 020 000	100,3098	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	246
K190404	0	100,2558	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	254
K190410	0	100,2153	102,0000	2,5001	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	260
K190417	0	100,1682	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	267
K190424	30 000	100,1210	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	274
K190503	0	100,0605	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	283
K190508	0	100,0269	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	288
K190515	0	99,9799	102,0000	2,4999	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	295
K190523	0	99,9262	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	303
K190529	0	99,8860	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	309
K190605	0	99,8391	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	316
K190612	0	99,7923	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	323
K190619	0	99,7455	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	330
K190626	0	99,6987	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	337
K190703	0	99,6520	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	344
K190710	0	99,6054	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	351
K190717	0	99,5588	102,0000	2,5000	2,5000	-0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	358
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,3668	105,5388	0,3100	0,3100	-0,0900	-0,0900	2018.12.20	Magyar államkötvény	149
2018/K PRÉMIUM MÁK	0	102,2800		3,3307	3,3300	0,0000	0,0000	2018.11.21	Magyar államkötvény	120
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,8782	106,2659	0,6400	0,6400	0,2400	0,2400	2019.06.24	Magyar államkötvény	335
2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	103,0466	103,5600	0,7400	0,7400	0,3400	0,3400	2019.10.30	Magyar államkötvény	463
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	1 150 000	100,1400		3,1625	3,1600	0,0000	0,0000	2019.04.22	Magyar államkötvény	272
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	197 025	101,5100						2019.10.22	Magyar államkötvény	455
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	102,5300		5,2665	5,2700	0,0000	0,0000	2019.02.03	Magyar államkötvény	194
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	102,5300						2019.02.03	Magyar államkötvény	194
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,3800		3,0845	3,1200	0,0000	0,0000	2019.10.21	Magyar államkötvény	454

# Állampapír ajánlati könyv

2018.07.24. 9:49

Oldal 4 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,3756	119,2431	1,6300	1,6300	1,2800	1,2800	2020.11.12	Magyar államkötvény	842
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	104,2131	104,8944	1,4100	1,4100	1,0600	1,0600	2020.06.24	Magyar államkötvény	701
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	99,5847	100,3219	1,5900	1,5900	1,2400	1,2400	2020.09.23	Magyar államkötvény	792
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8400		2,8606	2,8400	0,0000	0,0000	2020.01.22	Magyar államkötvény	547
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2600						2020.04.22	Magyar államkötvény	638
2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		99,6400	100,1500					2020.07.22	Magyar államkötvény	729
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	101,6000		6,2935	6,3400	0,0000	0,0000	2020.04.24	Magyar államkötvény	640
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,5500		3,7385	3,8000	0,0000	0,0000	2020.08.26	Magyar államkötvény	764
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	105,0300		3,4752	3,5400	0,0000	0,0000	2020.07.29	Magyar államkötvény	736
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4700		3,8484	3,9200	0,0000	0,0000	2020.05.20	Magyar államkötvény	666
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7500		8,0397	8,4300	0,0000	0,0000	2020.09.22	Magyar államkötvény	791
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	103,5025	104,6182	1,9700	1,9700	1,6200	1,6200	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 191
2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,5712	97,4811	1,8800	1,8800	1,5300	1,5300	2021.04.21	Magyar államkötvény	1 002
2021/I PRÉMIUM MÁK	3 318 000	102,7700		3,5516	3,6000	0,0000	0,0000	2021.10.20	Magyar államkötvény	1 184
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5900		3,6286	3,6400	0,0000	0,0000	2021.05.26	Magyar államkötvény	1 037
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7900	101,8000	2,0958	3,5300	2,0301	3,4200	2021.08.26	Magyar államkötvény	1 129
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,2762	119,7356	2,2300	2,2300	1,8800	1,8800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 431
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	98,9308	100,3255	2,3400	2,3400	1,9900	1,9900	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 555
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	105,7400		3,4519	3,5100	0,0000	0,0000	2022.07.29	Magyar államkötvény	1 466
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	104,5200		3,6365	3,6800	0,0000	0,0000	2022.11.22	Magyar államkötvény	1 582
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1900		8,7101	9,1700	0,0000	0,0000	2022.09.20	Magyar államkötvény	1 519
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5600		3,6159	3,6800	0,0000	0,0000	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 373
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		100,1300	101,1400	3,5694	3,6300	2,2359	2,2700	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 373
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	121,3020	123,2378	2,4900	2,4900	2,1400	2,1400	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 949
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,3200		3,8566	3,8800	0,0000	0,0000	2023.03.22	Magyar államkötvény	1 702
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9500	101,9600	2,5568	3,7400	2,5190	3,6900	2023.09.28	Magyar államkötvény	1 892
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		101,7402	103,6714	2,7200	2,7200	2,3700	2,3700	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 164
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3900		13,3418	14,3900	0,0000	0,0000	2024.08.26	Magyar államkötvény	2 225
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		99,7100		4,1244	4,2000	0,0000	0,0000	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 101
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		100,3800	101,3900	4,0707	4,1500	2,7213	2,7700	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 101
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		116,3977	118,8018	2,9200	2,9200	2,5700	2,5700	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 527
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		97,4057	99,9130					2026.12.22	Magyar államkötvény	3 073
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3900		8,6991	9,1500	0,0000	0,0000	2026.09.22	Magyar államkötvény	2 982
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	98,3881	101,1002	3,4900	3,4900	3,1400	3,1400	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 382
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	132,3520	135,8721	3,5300	3,5300	3,1800	3,1800	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 743

---

# Állampapír ajánlati könyv

---

2018.07.24. 9:49

Oldal 5 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		100,0400		4,4945	4,5900	0,0000	0,0000	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 529
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		100,5000	101,5100	4,4888	4,5900	2,9578	3,0100	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 529
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		97,9925	101,5930	3,6800	3,6800	3,3300	3,3300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 838

---