

# Állampapír ajánlati könyv

2019.01.03. 9:41

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190109	0	99,9984	100,0016	0,1000	0,0973	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	6
D190116	0	99,9992	100,0008	0,1000	0,0973	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	3
D190123	0	99,9945	100,0055	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	20
D190130	0	99,9926	100,0074	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	27
D190206	0	99,9907	100,0093	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	34
D190213	0	99,9888	100,0112	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	41
D190227	0	99,9849	100,0151	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	55
D190306	0	99,9830	100,0170	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	62
D190313	0	99,9811	100,0189	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	69
D190320	0	99,9792	100,0208	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	76
D190327	0	99,9773	100,0227	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	83
D190403	0	99,9753	100,0247	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	90
D190410	0	99,9442	99,9973	0,2100	0,2101	0,0100	0,0102	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	97
D190424	0	99,9362	99,9970	0,2100	0,2099	0,0100	0,0099	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	111
D190522	0	99,9201	99,9962	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	139
D190731	0	99,8799	99,9943	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	209
D190925	0	99,8478	99,9927	0,2100	0,2100	0,0100	0,0101	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	265
D191120	0	99,5884	99,7631	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	321
FJ20NF01	0	114,8026	115,2795	1,0900	1,0900	0,7400	0,7400	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	463
FK19NF01	0	106,7433	106,8990	0,2400	0,2400	-0,1100	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	152
FK19NF02	0	103,9338	104,0994	0,1400	0,1401	-0,2100	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	166
F190109	0	100,7045	100,7500	2,7500	2,7486	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F190116	0	100,6514	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	13

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190123	0	100,5984	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F190130	0	100,5455	100,7500	2,7500	2,7495	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F190206	0	100,7419	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F190213	0	100,6890	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
F190220	0	100,6361	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
F190227	0	100,5832	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F190306	0	100,5304	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190313	0	100,4777	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F190320	0	100,4250	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
F190327	0	100,3723	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
F190403	0	100,3197	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
F190410	0	100,2672	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
F190417	0	100,2148	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
F190424	200 000	100,1524	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190502	0	100,1124	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
F190508	0	100,0577	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
F190515	0	100,0054	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190522	5 070 000	99,9532	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
F190529	0	99,9011	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
F190605	0	99,8490	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
F190612	0	99,7970	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
F190619	0	99,7450	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
F190626	0	99,6832	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
F190710	0	99,5894	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K190103	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
K190109	2 800 000	101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
K190116	0	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K190123	1 110 000	101,8465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	20

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190130	0	101,7929	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K190206	0	101,7394	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K190213	0	101,6859	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
K190220	0	101,6325	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
K190227	1 000 000	101,5791	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190306	0	101,5257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K190313	0	101,4725	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
K190320	0	101,4193	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
K190327	0	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190404	0	101,3054	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
K190410	40 000	101,2600	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K190417	0	101,2070	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
K190424	300 000	101,1540	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
K190503	0	101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190508	0	101,0483	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
K190515	0	100,9956	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190523	0	100,9353	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
K190529	0	100,8902	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
K190605	0	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190612	0	100,7851	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
K190619	0	100,7326	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K190626	0	100,6801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
K190703	0	100,6277	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
K190710	0	100,5754	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K190717	0	100,5231	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190724	0	100,4709	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	202
K190731	0	100,4187	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	209
K190807	350 000	100,8586	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	216

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190814	0	100,8063	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K190822	0	100,7466	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	231
K190828	0	100,7019	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	237
K190904	0	100,6497	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K190911	0	100,5976	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K190918	0	100,5456	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K190925	0	100,4936	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K191002	0	100,4416	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K191009	0	100,3898	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	279
K191016	0	100,3379	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	286
K191025	3 170 000	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191030	310 000	100,2344	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	300
K191106	1 000 000	100,1828	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K191113	0	100,1311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K191120	0	100,0796	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K191127	0	100,0281	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K191204	0	99,9766	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K191211	0	99,9252	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K191218	0	99,8739	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K191228	0	99,8006	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K200108	0	99,7196	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
2019/A MAGYAR	0	106,4298	106,6306	0,1400	0,1400	-0,2600	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	172
2019/C MAGYAR	0	101,6991	102,0335	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	300
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	2 805 000	101,2500						2019.04.22	Magyar államkötvény	109
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,6300						2019.07.22	Magyar államkötvény	200
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0000						2019.10.22	Magyar államkötvény	292
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,9400						2019.02.03	Magyar államkötvény	31
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,9400						2019.02.03	Magyar államkötvény	31

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,9400						2019.02.03	Magyar államkötvény	31
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,0400						2019.10.21	Magyar államkötvény	291
2020/A MAGYAR	0	113,6522	114,3638	0,6600	0,6600	0,3100	0,3100	2020.11.12	Magyar államkötvény	679
2020/B MAGYAR	0	106,0529	106,5858	0,6200	0,6200	0,2700	0,2700	2020.06.24	Magyar államkötvény	538
2020/C MAGYAR	0	100,9272	101,5306	0,6200	0,6200	0,2700	0,2700	2020.09.23	Magyar államkötvény	629
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9600						2020.01.22	Magyar államkötvény	384
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	8 110 000	101,3800						2020.04.22	Magyar államkötvény	475
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7600						2020.07.22	Magyar államkötvény	566
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7800						2020.07.31	Magyar államkötvény	575
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2600						2020.10.22	Magyar államkötvény	658
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,4500						2020.04.24	Magyar államkötvény	477
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,1000						2020.08.26	Magyar államkötvény	601
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,8000						2020.07.29	Magyar államkötvény	573
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6593						2020.05.20	Magyar államkötvény	503
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6600						2020.05.20	Magyar államkötvény	503
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3400						2020.07.22	Magyar államkötvény	566
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7200						2020.09.22	Magyar államkötvény	628
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1100						2020.07.23	Magyar államkötvény	567
2021/B MAGYAR	0	103,7016	104,6905	1,3200	1,3200	0,9700	0,9700	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 028
2021/C MAGYAR	0	98,5864	99,3668	1,3300	1,3300	0,9800	0,9800	2021.04.21	Magyar államkötvény	839
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5000						2021.01.22	Magyar államkötvény	750
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,1600						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 021
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,2200						2021.05.26	Magyar államkötvény	874
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2500						2021.08.26	Magyar államkötvény	966
2022/A MAGYAR	0	121,1075	122,4214	1,7800	1,7800	1,4300	1,4300	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 268
2022/B MAGYAR	0	100,3285	101,6191	1,7500	1,7500	1,4000	1,4000	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 392
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,0100						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 303
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5100						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 419

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 356
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6000						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 210
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 210
2023/A MAGYAR	0	119,9907	121,8262	1,8300	1,8300	1,4800	1,4800	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 786
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,0700						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 539
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0100						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 729
2024/B MAGYAR	0	105,2814	107,1267	2,2700	2,2700	1,9200	1,9200	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 001
2024/C MAGYAR	0	101,2929	103,1872	2,5000	2,5000	2,1500	2,1500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 121
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1800						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 875
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1000						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 062
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 938
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6300						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 938
2025/B MAGYAR	0	120,2208	122,5301	2,5600	2,5600	2,2100	2,2100	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 364
2026/D MAGYAR	0	98,6179	101,0847	2,9600	2,9600	2,6100	2,6100	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 910
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9500						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 819
2027/A MAGYAR	0	100,7053	103,4302	2,9800	2,9800	2,6300	2,6300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 219
2028/A MAGYAR	0	131,8779	135,3945	3,0900	3,0900	2,7400	2,7400	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 580
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4000						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 366
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 366
2031/A MAGYAR	0	97,0022	100,5384	3,6100	3,6100	3,2600	3,2600	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 675
2038/A MAGYAR	0	88,9169	93,4911	3,8500	3,8500	3,5000	3,5000	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 237