

# Állampapír ajánlati könyv

2018.12.04. 8:53

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181205	0	99,9997	100,0003	0,1000	0,1095	-0,1000	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	1
D181212	0	99,9978	100,0022	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	8
D181219	0	99,9959	100,0041	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	15
D181227	0	99,9937	100,0063	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	23
D190102	0	99,9921	100,0079	0,1000	0,0994	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	29
D190109	0	99,9901	100,0099	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	36
D190116	0	99,9910	100,0090	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	33
D190123	0	99,9863	100,0137	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	50
D190130	0	99,9844	100,0156	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	57
D190206	0	99,9825	100,0175	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	64
D190213	0	99,9806	100,0195	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	71
D190227	0	99,9767	100,0233	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	85
D190306	0	99,9723	100,0227	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	92
D190313	0	99,9702	100,0244	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	99
D190424	0	99,9575	100,0348	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	141
D190522	0	99,9491	100,0417	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	169
D190731	0	99,9280	100,0590	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	239
D190925	0	99,7019	99,8628	0,3700	0,3699	0,1700	0,1700	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	295
D191120	0	99,6455	99,8368	0,3700	0,3700	0,1700	0,1700	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	351
FJ20NF01	760 000	114,9472	115,4585	0,9200	0,9200	0,5700	0,5700	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	493
FK18NF01	0	107,9903	107,9913	-0,1000	0,0000	-0,4500	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	1
FK19NF01	0	106,7170	106,9033	0,2500	0,2499	-0,1000	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	182
FK19NF02	0	104,0559	104,2519	-0,1000	0,0000	-0,4500	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	196

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181205	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7536	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F181212	0	100,6914	100,7521	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
F181219	0	100,6363	100,7500	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F181227	0	100,5857	100,7600	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190102	0	100,5303	100,7500	2,7500	2,7506	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190109	0	100,4775	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190116	0	100,4247	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190123	0	100,3719	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190130	0	100,3192	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190206	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190213	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190220	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190227	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190306	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190313	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190320	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190327	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190403	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190410	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190417	0	99,9905	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
F190424	0	99,9284	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190502	0	99,8886	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190508	0	99,8341	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190515	0	99,7821	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190522	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190529	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190605	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190612	0	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	190

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K181205	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K181212	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K181219	690 000	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
K181228	0	101,8159	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	24
K190103	0	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190109	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190116	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190123	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190130	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190206	0	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190213	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190220	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190227	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190306	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190313	0	101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190320	3 040 000	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190327	0	101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190404	0	101,0785	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190410	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190417	0	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190424	300 000	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190503	0	100,8601	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	150
K190508	0	100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190515	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190523	0	100,7101	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K190529	0	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190605	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190612	0	100,5605	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	190

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190619	0	100,5082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190626	0	100,4560	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190703	0	100,4039	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	211
K190710	0	100,3518	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190717	0	100,2997	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190724	0	100,2477	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190731	0	100,1958	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K190807	0	100,6348	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K190814	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K190822	0	100,5233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K190828	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K190904	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K190911	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K190918	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K190925	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191002	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191009	0	100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191016	5 280 000	100,1164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	316
K191025	0	100,0501	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	325
K191030	0	100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K191106	0	99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K191113	0	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K191120	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K191127	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K191204	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K191211	0	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2018/A MAGYAR	0	105,4898	105,5083	0,2200	0,2206	-0,1800	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	16
2019/A MAGYAR	80 000	106,3764	106,6121	0,2100	0,2099	-0,1900	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	202

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/C MAGYAR	0	101,6783	102,0461	0,3500	0,3499	-0,0500	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	330
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,0500						2019.04.22	Magyar államkötvény	139
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,4200						2019.07.22	Magyar államkötvény	230
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	10 000 000	99,7900						2019.10.22	Magyar államkötvény	322
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,5000						2019.02.03	Magyar államkötvény	61
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,5000						2019.02.03	Magyar államkötvény	61
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,5000						2019.02.03	Magyar államkötvény	61
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,6200						2019.10.21	Magyar államkötvény	321
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,4429	114,1853	0,7300	0,7300	0,3800	0,3800	2020.11.12	Magyar államkötvény	709
2020/B MAGYAR	0	105,9190	106,4814	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.06.24	Magyar államkötvény	568
2020/C MAGYAR	0	100,7323	101,3630	0,7000	0,7000	0,3500	0,3500	2020.09.23	Magyar államkötvény	659
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7500						2020.01.22	Magyar államkötvény	414
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1700						2020.04.22	Magyar államkötvény	505
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5500						2020.07.22	Magyar államkötvény	596
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5400						2020.07.31	Magyar államkötvény	605
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0200						2020.10.22	Magyar államkötvény	688
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,9300						2020.04.24	Magyar államkötvény	507
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,6200						2020.08.26	Magyar államkötvény	631
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,4600						2020.07.29	Magyar államkötvény	603
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4410						2020.05.20	Magyar államkötvény	533
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4400						2020.05.20	Magyar államkötvény	533
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1000						2020.07.22	Magyar államkötvény	596
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5300						2020.09.22	Magyar államkötvény	658
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2020.07.23	Magyar államkötvény	597
2021/B MAGYAR	0	103,3304	104,3445	1,4100	1,4100	1,0600	1,0600	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 058
2021/C MAGYAR	0	98,2732	99,0785	1,4200	1,4200	1,0700	1,0700	2021.04.21	Magyar államkötvény	869
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,7000						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 051
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9200						2021.05.26	Magyar államkötvény	904

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	1 993 000	100,9600						2021.08.26	Magyar államkötvény	996
2022/A MAGYAR	290 000	120,4750	121,8146	1,9000	1,9000	1,5500	1,5500	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 298
2022/B MAGYAR	0	99,4056	100,7099	1,9600	1,9600	1,6100	1,6100	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 422
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,6300						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 333
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1400						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 449
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6400						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 386
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 240
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 240
2023/A MAGYAR	0	117,3621	119,1803	2,3000	2,3000	1,9500	1,9500	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 816
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,7500						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 569
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7000						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 759
2024/B MAGYAR	0	103,2042	105,0345	2,6300	2,6300	2,2800	2,2800	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 031
2024/C MAGYAR	0	99,3710	101,2503	2,8200	2,8200	2,4700	2,4700	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 151
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8400						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 092
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 968
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4000						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 968
2025/B MAGYAR	0	117,8827	120,1696	2,8800	2,8800	2,5300	2,5300	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 394
2026/D MAGYAR	0	98,9838	101,4086	3,2700	3,2700	2,9200	2,9200	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 940
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6700						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 849
2027/A MAGYAR	0	96,9102	99,5409	3,4500	3,4500	3,1000	3,1000	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 249
2028/A MAGYAR	0	128,1209	131,5484	3,4400	3,4400	3,0900	3,0900	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 610
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1500						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 396
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 396
2031/A MAGYAR	0	94,1790	97,6188	3,8700	3,8700	3,5200	3,5200	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 705
2038/A MAGYAR	0	86,6398	91,0944	4,0100	4,0100	3,6600	3,6600	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 267