

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.10. 8:30

Oldal 1 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D180815		99,9972	100,0000	0,2016	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Diszkont kincstárjegy	5
D180822		99,9933	100,0000	0,2010	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Diszkont kincstárjegy	12
D180829		99,9894	100,0000	0,2009	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Diszkont kincstárjegy	19
D180905		99,9856	100,0000	0,1994	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Diszkont kincstárjegy	26
D180926		99,9739	100,0000	0,2000	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Diszkont kincstárjegy	47
D181121		99,8771	99,9342	0,4301	0,4400	0,2301	0,2300	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	103
D181227		99,8342	99,9113	0,4301	0,4400	0,2299	0,2300	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	139
D190227	77 490 000	99,7605	99,8717	0,4300	0,4400	0,2301	0,2300	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	201
D190424		99,6940	99,8361	0,4300	0,4400	0,2300	0,2300	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	257
D190522		99,5429	99,7001	0,5800	0,5900	0,3800	0,3900	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	285
FJ20NF01	0	114,1438	114,7764	1,1800	1,1800	0,8300	0,8300	2020.04.10	Kötvény (vállalati)	609
FK18NF01	68 300	108,0164	108,0467					2018.12.05	Kötvény (vállalati)	117
FK18NF02	8 380 000	109,8862	110,0000	0,3500	0,3500	-0,0000	0,0000	2018.11.26	Kötvény (vállalati)	108
FK19NF01	0	106,2777	106,5803	0,6600	0,6600	0,3100	0,3100	2019.06.04	Kötvény (vállalati)	298
FK19NF02	76 100	104,1246	104,4374					2019.06.18	Kötvény (vállalati)	312
F180815	0	100,7121	100,7500	2,7471	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	5
F180822	0	100,6590	100,7500	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	12
F180829	0	100,6060	100,7500	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	19
F180905	0	100,5530	100,7500	2,7504	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	26
F180912	0	100,5001	100,7500	2,7503	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	33
F180919	0	100,4473	100,7500	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	40
F180926	0	100,3945	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	47
F181003	0	100,3418	100,7500	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	54
F181010	0	100,2891	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	61
F181017	0	100,2365	100,7500	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	68
F181024	0	100,1839	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	75
F181031	0	100,1214	100,7400	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	82
F181107	0	100,0789	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	89
F181114	0	100,0265	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	96
F181121	0	99,9742	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	103
F181128	0	99,9219	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	110
F181205	0	99,8696	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	117
F181212	0	99,8175	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	124
F181219	0	99,7653	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	131
F181227	0	99,7157	100,7600	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	139

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.10. 8:30

Oldal 2 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190102	0	99,6612	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	145
F190109	0	99,6093	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	152
F190116	0	99,5574	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	159
F190123	0	99,5055	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	166
F190130		99,4537	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	173
F190206		99,6486	101,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	180
K180815	1 530 000	101,9616	102,0000	2,7493	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	5
K180822	0	101,9079	102,0000	2,7489	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	12
K180829	0	101,8542	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	19
K180905	0	101,8006	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	26
K180912	0	101,7470	102,0000	2,7503	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	33
K180919	0	101,6935	102,0000	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	40
K180926	0	101,6401	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	47
K181003	0	101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	54
K181010	0	101,5334	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	61
K181017	0	101,4801	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	68
K181025	0	101,4193	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	76
K181031	0	101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	82
K181107	0	101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	89
K181114	0	101,2675	102,0000	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	96
K181121	0	101,2145	102,0000	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	103
K181128	0	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	110
K181205	0	101,1087	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	117
K181212	0	101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	124
K181219	0	101,0031	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	131
K181228	0	100,9353	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	140
K190103	0	100,8902	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	146
K190109	500 000	100,8451	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	152
K190116	0	100,7926	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	159
K190123	0	100,7401	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	166
K190130	0	100,6876	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	173
K190206	0	100,6352	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	180
K190213	0	100,5829	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	187
K190220	0	100,5306	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	194
K190227	0	100,4784	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	201

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.10. 8:30

Oldal 3 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190306	0	100,4262	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	208
K190313	0	100,3741	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	215
K190320	0	100,3220	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	222
K190327	0	100,2700	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	229
K190404	0	100,2106	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	237
K190410	0	100,1661	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	243
K190417	0	100,1143	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	250
K190424	0	100,0625	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	257
K190503	0	99,9960	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	266
K190508	0	99,9591	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	271
K190515	0	99,9074	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	278
K190523	0	99,8485	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	286
K190529	0	99,8043	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	292
K190605	0	99,7528	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	299
K190612	0	99,7014	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	306
K190619	0	99,6500	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	313
K190626	0	99,5987	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	320
K190703	0	99,5475	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	327
K190710	0	99,4962	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	334
K190717	0	99,4451	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	341
K190724	0	99,3940	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	348
K190731	0	99,3429	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	355
K190807	610 000	99,7786	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	362
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,4010	105,5535	0,2599	0,2600	-0,1401	-0,1400	2018.12.20	Magyar államkötvény	132
2018/K PRÉMIUM MÁK	0	102,4400		3,3209	3,3200	0,0000	0,0000	2018.11.21	Magyar államkötvény	103
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,9831	106,3518	0,5600	0,5600	0,1600	0,1600	2019.06.24	Magyar államkötvény	318
2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		103,2175	103,7130	0,6300	0,6300	0,2300	0,2300	2019.10.30	Magyar államkötvény	446
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,2500		3,2126	3,2100	0,0000	0,0000	2019.04.22	Magyar államkötvény	255
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	99,6300		3,0388	3,0400	0,0000	0,0000	2019.07.22	Magyar államkötvény	346
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6300						2019.10.22	Magyar államkötvény	438
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	102,7800		5,2567	5,2600	0,0000	0,0000	2019.02.03	Magyar államkötvény	177
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	102,7800						2019.02.03	Magyar államkötvény	177
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,5300		3,0655	3,1000	0,0000	0,0000	2019.10.21	Magyar államkötvény	437
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,9973	119,8522	1,4100	1,4100	1,0600	1,0600	2020.11.12	Magyar államkötvény	825
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	104,7933	105,4633	1,1400	1,1400	0,7900	0,7900	2020.06.24	Magyar államkötvény	684

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.10. 8:30

Oldal 4 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	100,1932	100,9207	1,3300	1,3300	0,9800	0,9800	2020.09.23	Magyar államkötvény	775
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9600		2,8672	2,8500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Magyar államkötvény	530
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3800						2020.04.22	Magyar államkötvény	621
2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	99,7600						2020.07.22	Magyar államkötvény	712
2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		99,5800	100,1100	3,3129	3,2600	3,0232	2,9800	2020.07.31	Magyar államkötvény	721
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	101,8900		6,2864	6,3400	0,0000	0,0000	2020.04.24	Magyar államkötvény	623
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,7300		3,7387	3,8100	0,0000	0,0000	2020.08.26	Magyar államkötvény	747
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,1400		4,1405	4,1400	0,0000	0,0000	2020.07.29	Magyar államkötvény	719
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6000		3,9082	3,9800	0,0000	0,0000	2020.05.20	Magyar államkötvény	649
2020/P BÓNUSZ MAGYAR		99,1500		4,0086	4,0700	0,0000	0,0000	2020.07.22	Magyar államkötvény	712
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8500		10,3769	11,0200	0,0000	0,0000	2020.09.22	Magyar államkötvény	774
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1200		3,4959	3,5500	0,0000	0,0000	2020.07.23	Magyar államkötvény	713
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	103,8466	104,9502	1,8900	1,8900	1,5400	1,5400	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 174
2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,8076	97,7047	1,8200	1,8200	1,4700	1,4700	2021.04.21	Magyar államkötvény	985
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,9400		3,5458	3,6000	0,0000	0,0000	2021.10.20	Magyar államkötvény	1 167
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7600		3,6225	3,6400	0,0000	0,0000	2021.05.26	Magyar államkötvény	1 020
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9600	101,9800	2,0229	3,4100	1,7528	2,9500	2021.08.26	Magyar államkötvény	1 112
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,4795	119,9226	2,2100	2,2100	1,8600	1,8600	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 414
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	99,1939	100,5769	2,3000	2,3000	1,9500	1,9500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 538
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,1500		4,6460	4,6500	0,0000	0,0000	2022.07.29	Magyar államkötvény	1 449
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	104,7000		3,6202	3,6700	0,0000	0,0000	2022.11.22	Magyar államkötvény	1 565
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3100		11,2670	12,0200	0,0000	0,0000	2022.09.20	Magyar államkötvény	1 502
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6700		3,6953	3,7700	0,0000	0,0000	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 356
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		100,2400	101,2500	3,6466	3,7200	2,2291	2,2700	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 356
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	121,6039	123,5256	2,4600	2,4600	2,1100	2,1100	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 932
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,5100		3,8365	3,8600	0,0000	0,0000	2023.03.22	Magyar államkötvény	1 685
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1200	102,1600	2,5786	3,7800	2,3754	3,4800	2023.09.28	Magyar államkötvény	1 875
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		101,0592	102,9576	2,8700	2,8700	2,5200	2,5200	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 147
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5100		24,8251	28,4400	0,0000	0,0000	2024.08.26	Magyar államkötvény	2 208
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		99,8400		4,2091	4,2900	0,0000	0,0000	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 084
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		100,5100	101,5300	4,1531	4,2400	2,7042	2,7500	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 084
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		115,2162	117,5700	3,1200	3,1200	2,7700	2,7700	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 510
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,1625	98,6144					2026.12.22	Magyar államkötvény	3 056
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5200		11,0506	11,7700	0,0000	0,0000	2026.09.22	Magyar államkötvény	2 965
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	97,6400	100,3099	3,6100	3,6100	3,2600	3,2600	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 365

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.10. 8:30

Oldal 5 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	131,1979	134,6541	3,6700	3,6700	3,3200	3,3200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 726
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		100,1800		4,6042	4,7100	0,0000	0,0000	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 512
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		100,6400	101,6700	4,5991	4,7000	2,9244	2,9800	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 512
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,2748	99,7790	3,8700	3,8700	3,5200	3,5200	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 821