

# Állampapír ajánlati könyv

2018.11.22. 10:03

Oldal 1/7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181128	null	99,9993	100,0027	0,0400	0,0426	-0,1600	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	6
D181205	null	99,9986	100,0057	0,0400	0,0393	-0,1600	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	13
D181212	null	99,9978	100,0088	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	20
D181219	null	99,9970	100,0118	0,0400	0,0406	-0,1600	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	27
D181227	null	99,9962	100,0153	0,0400	0,0396	-0,1600	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	35
D190102	null	99,9955	100,0180	0,0400	0,0401	-0,1600	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	41
D190109	null	99,9947	100,0210	0,0400	0,0403	-0,1600	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	48
D190116	null	99,9951	100,0197	0,0400	0,0397	-0,1600	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	45
D190123	null	99,9932	100,0272	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	62
D190130	null	99,9924	100,0303	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	69
D190206	null	99,9917	100,0333	0,0400	0,0399	-0,1600	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	76
D190213	null	99,9909	100,0364	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	83
D190227	0	99,9708	100,0239	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	97
D190424	null	99,9539	100,0377	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	153
D190522	null	99,9455	100,0447	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	181
D190731	null	99,9381	100,0757	0,0900	0,0901	-0,1100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	251
D190925	null	99,6563	99,8237	0,4100	0,4100	0,2100	0,2100	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	307
D191120	null	99,5939	99,7916	0,4100	0,4100	0,2100	0,2100	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	363
FJ20NF01	0	114,5853	115,1069	1,1400	1,1400	0,7900	0,7900	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	505
FK18NF01	0	107,9938	108,0073	-0,1000	0,0000	-0,4500	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	13

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
FK18NF02	0	109,9965	110,0007	0,2900	0,2904	-0,0600	0,0000	2018.11.26	Kötvény (hitelintézeti)	4
FK19NF01	0	106,6686	106,8670	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	194
FK19NF02	0	103,9704	104,1781	0,0500	0,0500	-0,3000	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	208
F181128	0	100,7045	100,7500	2,7500	2,7486	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F181205	0	100,6514	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
F181212	0	100,5984	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F181219	0	100,5455	100,7500	2,7500	2,7495	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F181227	0	100,4950	100,7600	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
F190102	0	100,4397	100,7500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
F190109	0	100,3870	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
F190116	740 000	100,3342	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F190123	0	100,2816	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190130	0	100,2289	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F190206	0	100,4250	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
F190213	0	100,3723	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
F190220	0	100,3197	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
F190227	0	100,2672	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
F190306	0	100,2148	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
F190313	0	100,1623	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190320	4 000 000	100,1100	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
F190327	0	100,0577	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
F190403	0	100,0054	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190410	0	99,9532	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
F190417	0	99,9011	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	146

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190424	0	99,8391	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
F190502	0	99,7994	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
F190508	null	99,7450	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
F190515	0	99,6931	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
F190522	null	99,6412	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
F190529	null	99,5894	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
F190605	null	99,5376	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K181128	3 000 000	101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
K181205	0	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K181212	0	101,8465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
K181219	0	101,7929	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K181228	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190103	0	101,6783	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
K190109	0	101,6325	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
K190116	0	101,5791	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190123	750 000	101,5257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K190130	0	101,4725	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
K190206	0	101,4193	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
K190213	0	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190220	600 000	101,3130	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K190227	950 000	101,2600	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K190306	100 000	101,2070	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
K190313	0	101,1540	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
K190320	360 000	101,1012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	118

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190327	100 000	101,0483	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
K190404	0	100,9880	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
K190410	0	100,9429	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
K190417	0	100,8902	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
K190424	500 000	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190503	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190508	0	100,7326	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K190515	0	100,6801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
K190523	0	100,6203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
K190529	5 600 000	100,5754	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K190605	3 500 000	100,5231	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190612	0	100,4709	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	202
K190619	150 000	100,4187	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	209
K190626	0	100,3666	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	216
K190703	0	100,3146	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K190710	1 000 000	100,2626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K190717	0	100,2106	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	237
K190724	0	100,1587	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K190731	0	100,1069	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K190807	0	100,5456	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K190814	0	100,4936	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K190822	1 000 000	100,4342	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	273
K190828	0	100,3898	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	279
K190904	100 000	100,3379	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	286

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190911		0 100,2861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K190918		0 100,2344	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	300
K190925		0 100,1828	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K191002		0 100,1311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K191009		0 100,0796	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K191016	4 110 000	100,0281	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K191025		0 99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K191030		0 99,9252	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K191106		0 99,8739	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K191113		0 99,8226	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K191120	3 040 000	99,7713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K191127	null	99,7196	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K191204	null	99,6678	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
2018/A MAGYAR		0 105,4838	105,5162	0,2000	0,2002	-0,2000	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	28
2019/A MAGYAR		0 106,3628	106,6125	0,2200	0,2200	-0,1800	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	214
2019/C MAGYAR		null 101,5907	101,9713	0,4300	0,4300	0,0300	0,0300	2019.10.30	Magyar államkötvény	342
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	1 984 000	100,9700	101,4700					2019.04.22	Magyar államkötvény	151
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 100,3400	100,8500					2019.07.22	Magyar államkötvény	242
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	712 157	99,7100	100,2200					2019.10.22	Magyar államkötvény	334
2019/I PRÉMIUM MÁK		null 104,3200	104,3300					2019.02.03	Magyar államkötvény	73
2019/J PRÉMIUM MÁK		0 104,3200	104,3300					2019.02.03	Magyar államkötvény	73
2019/K PRÉMIUM MÁK		0 104,3200	104,3300					2019.02.03	Magyar államkötvény	73
2019/L PRÉMIUM MÁK		0 100,4500	100,4700					2019.10.21	Magyar államkötvény	333
2020/A MAGYAR	30 000 000	112,9876	113,7385	0,9300	0,9300	0,5800	0,5800	2020.11.12	Magyar államkötvény	721

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/B MAGYAR	0	105,6511	106,2234	0,8200	0,8200	0,4700	0,4700	2020.06.24	Magyar államkötvény	580
2020/C MAGYAR	0	100,3450	100,9836	0,9000	0,9000	0,5500	0,5500	2020.09.23	Magyar államkötvény	671
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6700	102,1800					2020.01.22	Magyar államkötvény	426
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0900	101,6000					2020.04.22	Magyar államkötvény	517
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4700	100,9800					2020.07.22	Magyar államkötvény	608
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4400	100,9500					2020.07.31	Magyar államkötvény	617
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	null	99,9200	100,4300					2020.10.22	Magyar államkötvény	700
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,7200	103,7300					2020.04.24	Magyar államkötvény	519
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,4200	101,4400					2020.08.26	Magyar államkötvény	643
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,3200	101,3300					2020.07.29	Magyar államkötvény	615
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3537	101,3609					2020.05.20	Magyar államkötvény	545
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3500	101,3600					2020.05.20	Magyar államkötvény	545
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,0000	101,0100					2020.07.22	Magyar államkötvény	608
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4400	100,4500					2020.09.22	Magyar államkötvény	670
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8200	100,8300					2020.07.23	Magyar államkötvény	609
2021/B MAGYAR	0	102,6453	103,6621	1,6300	1,6300	1,2800	1,2800	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 070
2021/C MAGYAR	null	97,7655	98,5763	1,6200	1,6200	1,2700	1,2700	2021.04.21	Magyar államkötvény	881
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,5100	100,5300					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 063
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8000	101,8100					2021.05.26	Magyar államkötvény	916
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	110 000	100,8400	100,8500					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 008
2022/A MAGYAR	290 000	119,9034	121,2482	2,0300	2,0300	1,6800	1,6800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 310
2022/B MAGYAR	0	98,8223	100,1284	2,1000	2,1000	1,7500	1,7500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 434
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,4800	101,4900					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 345
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5400	100,5500					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 398

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3400	101,3400					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 252
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,8900	101,9000					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 252
2023/A MAGYAR	0	122,8088	124,6299	2,3900	2,3900	2,0400	2,0400	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 828
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6200	102,6300					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 581
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5700	100,5800					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 771
2024/B MAGYAR	null	102,1339	103,9525	2,8200	2,8200	2,4700	2,4700	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 043
2024/C MAGYAR	null	98,3255	100,1922	3,0000	3,0000	2,6500	2,6500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 163
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7400	100,7500					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 104
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,6500	101,6600					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 980
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,3100	102,3200					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 980
2025/B MAGYAR	null	117,0620	119,3425	2,9900	2,9900	2,6400	2,6400	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 406
2026/D MAGYAR	null	97,5207	99,9132	3,4700	3,4700	3,1200	3,1200	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 952
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5600	100,5700					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 861
2027/A MAGYAR	0	96,2846	98,9064	3,5200	3,5200	3,1700	3,1700	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 261
2028/A MAGYAR	0	125,6871	129,0466	3,6800	3,6800	3,3300	3,3300	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 622
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	101,0500	102,0600					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 408
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,5200	102,5300					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 408
2031/A MAGYAR	null	92,3471	95,7165	4,0500	4,0500	3,7000	3,7000	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 717
2038/A MAGYAR	null	84,7018	89,0411	4,1600	4,1600	3,8100	3,8100	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 279