

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.08. 8:47

Oldal 1 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D180808		0,0000	0,0000					2018.08.08	Diszkont kincstárjegy	0
D180815		99,9961	100,0000	0,2006	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Diszkont kincstárjegy	7
D180822		99,9922	100,0000	0,2006	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Diszkont kincstárjegy	14
D180829		99,9883	100,0000	0,2006	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Diszkont kincstárjegy	21
D180905		99,9844	100,0000	0,2006	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Diszkont kincstárjegy	28
D180926		99,9728	100,0000	0,1999	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Diszkont kincstárjegy	49
D181121		99,8922	99,9504	0,3700	0,3800	0,1701	0,1700	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	105
D181227		99,8553	99,9335	0,3700	0,3800	0,1699	0,1700	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	141
D190227	77 490 000	99,7918	99,9042	0,3700	0,3800	0,1701	0,1700	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	203
D190424		99,7345	99,8778	0,3700	0,3800	0,1701	0,1700	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	259
D190522		99,5793	99,7376	0,5299	0,5400	0,3300	0,3300	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	287
FJ20NF01	0	114,1906	114,8259	1,1500	1,1500	0,8000	0,8000	2020.04.10	Kötvény (vállalati)	611
FK18NF01	68 300	108,0070	108,0378					2018.12.05	Kötvény (vállalati)	119
FK18NF02	8 380 000	109,8808	109,9967	0,3600	0,3600	0,0100	0,0100	2018.11.26	Kötvény (vállalati)	110
FK19NF01	0	106,2652	106,5698	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2019.06.04	Kötvény (vállalati)	300
FK19NF02	76 100	104,0806	104,3952					2019.06.18	Kötvény (vállalati)	314
F180808	0	0,0000	0,0000					2018.08.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	0
F180815	0	100,6969	100,7500	2,7496	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	7
F180822	0	100,6438	100,7500	2,7511	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	14
F180829	0	100,5908	100,7500	2,7508	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	21
F180905	0	100,5379	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	28
F180912	0	100,4850	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	35
F180919	0	100,4322	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	42
F180926	0	100,3794	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	49
F181003	0	100,3267	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	56
F181010	0	100,2740	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	63
F181017	0	100,2214	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	70
F181024	0	100,1689	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	77
F181031	0	100,1064	100,7400	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	84
F181107	0	100,0639	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	91
F181114	0	100,0116	100,7500	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	98
F181121	0	99,9592	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	105
F181128	0	99,9069	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	112
F181205	0	99,8547	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	119
F181212	0	99,8026	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	126

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.08. 8:47

Oldal 2 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181219	0	99,7504	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	133
F181227	0	99,7008	100,7600	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	141
F190102	0	99,6464	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	147
F190109	0	99,5944	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	154
F190116	0	99,5425	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	161
F190123	0	99,4907	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	168
F190130		99,4389	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	175
K180808	0	0,0000	0,0000					2018.08.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	0
K180815	0	101,9462	102,0000	2,7517	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	7
K180822	0	101,8925	102,0000	2,7506	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	14
K180829	0	101,8389	102,0000	2,7495	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	21
K180905	0	101,7853	102,0000	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	28
K180912	0	101,7317	102,0000	2,7504	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	35
K180919	0	101,6783	102,0000	2,7496	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	42
K180926	600 000	101,6248	102,0000	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	49
K181003	0	101,5715	102,0000	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	56
K181010	0	101,5181	102,0000	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	63
K181017	0	101,4649	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	70
K181025	0	101,4041	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	78
K181031	0	101,3585	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	84
K181107	0	101,3054	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	91
K181114	0	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	98
K181121	100 000	101,1994	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	105
K181128	0	101,1465	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	112
K181205	0	101,0936	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	119
K181212	0	101,0408	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	126
K181219	0	100,9880	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	133
K181228	0	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	142
K190103	0	100,8752	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	148
K190109	1 990 000	100,8301	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	154
K190116	0	100,7776	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	161
K190123	0	100,7251	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	168
K190130	0	100,6726	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	175
K190206	0	100,6203	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	182
K190213	0	100,5679	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	189

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.08. 8:47

Oldal 3 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190220	0	100,5157	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	196
K190227	0	100,4635	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	203
K190306	0	100,4113	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	210
K190313	0	100,3592	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	217
K190320	0	100,3071	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	224
K190327	0	100,2551	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	231
K190404	0	100,1958	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	239
K190410	0	100,1513	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	245
K190417	0	100,0995	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	252
K190424	0	100,0477	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	259
K190503	0	99,9812	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	268
K190508	0	99,9443	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	273
K190515	0	99,8927	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	280
K190523	0	99,8337	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	288
K190529	560 000	99,7896	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	294
K190605	0	99,7381	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	301
K190612	0	99,6867	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	308
K190619	0	99,6354	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	315
K190626	0	99,5841	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	322
K190703	0	99,5328	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	329
K190710	0	99,4816	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	336
K190717	0	99,4305	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	343
K190724	0	99,3794	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	350
K190731	0	99,3283	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	357
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,3879	105,5426	0,2900	0,2900	-0,1099	-0,1100	2018.12.20	Magyar államkötvény	134
2018/K PRÉMIUM MÁK	0	102,4200		3,3262	3,3300	0,0000	0,0000	2018.11.21	Magyar államkötvény	105
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,9706	106,3415	0,5700	0,5700	0,1700	0,1700	2019.06.24	Magyar államkötvény	320
2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	103,2139	103,7117	0,6300	0,6300	0,2300	0,2300	2019.10.30	Magyar államkötvény	448
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,2400		3,2020	3,2000	0,0000	0,0000	2019.04.22	Magyar államkötvény	257
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	99,6200		3,0322	3,0300	0,0000	0,0000	2019.07.22	Magyar államkötvény	348
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6200						2019.10.22	Magyar államkötvény	440
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	102,7500		5,2590	5,2600	0,0000	0,0000	2019.02.03	Magyar államkötvény	179
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	102,7500						2019.02.03	Magyar államkötvény	179
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,5100		3,0795	3,1200	0,0000	0,0000	2019.10.21	Magyar államkötvény	439
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	119,1100	119,9685	1,3600	1,3600	1,0100	1,0100	2020.11.12	Magyar államkötvény	827

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.08. 8:47

Oldal 4 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	104,8633	105,5359	1,1000	1,1000	0,7500	0,7500	2020.06.24	Magyar államkötvény	686
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	100,2897	101,0201	1,2800	1,2800	0,9300	0,9300	2020.09.23	Magyar államkötvény	777
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9500		2,8634	2,8500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Magyar államkötvény	532
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3600						2020.04.22	Magyar államkötvény	623
2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	99,7500						2020.07.22	Magyar államkötvény	714
2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		99,5700	100,0700	3,3090	3,2600	3,0364	2,9900	2020.07.31	Magyar államkötvény	723
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	101,8600		6,2812	6,3400	0,0000	0,0000	2020.04.24	Magyar államkötvény	625
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,7100		3,7150	3,7800	0,0000	0,0000	2020.08.26	Magyar államkötvény	749
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,1100		4,1492	4,1500	0,0000	0,0000	2020.07.29	Magyar államkötvény	721
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5800		3,9069	3,9800	0,0000	0,0000	2020.05.20	Magyar államkötvény	651
2020/P BÓNUSZ MAGYAR		99,1400		3,9964	4,0600	0,0000	0,0000	2020.07.22	Magyar államkötvény	714
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8400		9,9960	10,6000	0,0000	0,0000	2020.09.22	Magyar államkötvény	776
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1100		3,4866	3,5400	0,0000	0,0000	2020.07.23	Magyar államkötvény	715
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	104,1187	105,2283	1,8000	1,8000	1,4500	1,4500	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 176
2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		97,0025	97,9039	1,7400	1,7400	1,3900	1,3900	2021.04.21	Magyar államkötvény	987
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,9200		3,5464	3,6000	0,0000	0,0000	2021.10.20	Magyar államkötvény	1 169
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7400		3,6232	3,6400	0,0000	0,0000	2021.05.26	Magyar államkötvény	1 022
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9400	101,9500	2,0382	3,4400	1,9182	3,2300	2021.08.26	Magyar államkötvény	1 114
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,7114	120,1607	2,1500	2,1500	1,8000	1,8000	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 416
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	99,2993	100,6861	2,2700	2,2700	1,9200	1,9200	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 540
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,1300		4,6413	4,6400	0,0000	0,0000	2022.07.29	Magyar államkötvény	1 451
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	104,6700		3,6516	3,7000	0,0000	0,0000	2022.11.22	Magyar államkötvény	1 567
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3000		10,8267	11,5200	0,0000	0,0000	2022.09.20	Magyar államkötvény	1 504
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6600		3,6812	3,7500	0,0000	0,0000	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 358
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		100,2200	101,2300	3,6469	3,7200	2,2396	2,2800	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 358
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	121,2619	123,1789	2,5200	2,5200	2,1700	2,1700	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 934
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,4900		3,8351	3,8600	0,0000	0,0000	2023.03.22	Magyar államkötvény	1 687
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1000	102,1100	2,5751	3,7800	2,5263	3,7000	2023.09.28	Magyar államkötvény	1 877
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		101,1509	103,0534	2,8500	2,8500	2,5000	2,5000	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 149
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5000		22,2660	25,1700	0,0000	0,0000	2024.08.26	Magyar államkötvény	2 210
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		99,8200		4,2053	4,2900	0,0000	0,0000	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 086
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		100,4900	101,5000	4,1496	4,2300	2,7251	2,7700	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 086
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		116,0647	118,4428	2,9900	2,9900	2,6400	2,6400	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 512
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,6983	99,1689					2026.12.22	Magyar államkötvény	3 058
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5100		10,6393	11,3100	0,0000	0,0000	2026.09.22	Magyar államkötvény	2 967

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.08. 8:47

Oldal 5 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	98,2238	100,9154	3,5300	3,5300	3,1800	3,1800	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 367
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	131,9519	135,4373	3,5900	3,5900	3,2400	3,2400	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 728
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		100,1600		4,5962	4,7000	0,0000	0,0000	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 514
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		100,6300	101,6400	4,5747	4,6800	2,9464	3,0000	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 514
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		97,8377	101,4156	3,7100	3,7100	3,3600	3,3600	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 823