

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.09. 8:21

Oldal 1 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D180815		99,9967	100,0000	0,1980	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Diszkont kincstárjegy	6
D180822		99,9928	100,0000	0,1994	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Diszkont kincstárjegy	13
D180829		99,9889	100,0000	0,1998	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Diszkont kincstárjegy	20
D180905		99,9850	100,0000	0,2000	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Diszkont kincstárjegy	27
D180926		99,9733	100,0000	0,2003	0,2000	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Diszkont kincstárjegy	48
D181121		99,8817	99,9394	0,4100	0,4200	0,2099	0,2100	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	104
D181227		99,8408	99,9184	0,4100	0,4200	0,2100	0,2100	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	140
D190227	77 490 000	99,7705	99,8823	0,4100	0,4200	0,2100	0,2100	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	202
D190424		99,7070	99,8497	0,4100	0,4200	0,2100	0,2100	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	258
D190522		99,5728	99,7306	0,5400	0,5500	0,3400	0,3400	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	286
FJ20NF01	0	114,1221	114,7556	1,1900	1,1900	0,8400	0,8400	2020.04.10	Kötvény (vállalati)	610
FK18NF01	68 300	108,0157	108,0463					2018.12.05	Kötvény (vállalati)	118
FK18NF02	8 380 000	109,8851	110,0000	0,3501	0,3500	-0,0000	0,0000	2018.11.26	Kötvény (vállalati)	109
FK19NF01	0	106,3104	106,6143	0,6200	0,6200	0,2699	0,2700	2019.06.04	Kötvény (vállalati)	299
FK19NF02	76 100	104,1161	104,4299					2019.06.18	Kötvény (vállalati)	313
F180815	0	100,7045	100,7500	2,7486	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	6
F180822	0	100,6514	100,7500	2,7505	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	13
F180829	0	100,5984	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	20
F180905	0	100,5455	100,7500	2,7495	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	27
F180912	0	100,4926	100,7500	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	34
F180919	0	100,4397	100,7500	2,7503	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	41
F180926	0	100,3870	100,7500	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	48
F181003	0	100,3342	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	55
F181010	0	100,2816	100,7500	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	62
F181017	0	100,2289	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	69
F181024	0	100,1764	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	76
F181031	0	100,1139	100,7400	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	83
F181107	0	100,0714	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	90
F181114	0	100,0190	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	97
F181121	0	99,9667	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	104
F181128	0	99,9144	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	111
F181205	0	99,8622	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	118
F181212	0	99,8100	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	125
F181219	0	99,7579	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	132
F181227	0	99,7083	100,7600	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	140

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.09. 8:21

Oldal 2 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190102	0	99,6538	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	146
F190109	0	99,6018	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	153
F190116	0	99,5499	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	160
F190123	0	99,4981	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	167
F190130		99,4463	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	174
F190206		99,6412	101,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	181
K180815	0	101,9539	102,0000	2,7507	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	6
K180822	0	101,9002	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	13
K180829	0	101,8465	102,0000	2,7506	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.08.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	20
K180905	0	101,7929	102,0000	2,7504	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	27
K180912	0	101,7394	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	34
K180919	0	101,6859	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	41
K180926	0	101,6325	102,0000	2,7496	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	48
K181003	0	101,5791	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	55
K181010	0	101,5257	102,0000	2,7503	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	62
K181017	0	101,4725	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	69
K181025	0	101,4117	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	77
K181031	0	101,3661	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	83
K181107	0	101,3130	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	90
K181114	0	101,2600	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	97
K181121	0	101,2070	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	104
K181128	0	101,1540	102,0000	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	111
K181205	0	101,1012	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	118
K181212	0	101,0483	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	125
K181219	0	100,9956	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	132
K181228	1 000 000	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	141
K190103	0	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	147
K190109	0	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	153
K190116	0	100,7851	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	160
K190123	0	100,7326	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	167
K190130	0	100,6801	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	174
K190206	0	100,6277	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	181
K190213	0	100,5754	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	188
K190220	0	100,5231	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	195
K190227	0	100,4709	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	202

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.09. 8:21

Oldal 3 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190306	0	100,4187	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	209
K190313	710 000	100,3666	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	216
K190320	0	100,3146	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	223
K190327	0	100,2626	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	230
K190404	0	100,2032	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	238
K190410	0	100,1587	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	244
K190417	0	100,1069	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	251
K190424	0	100,0551	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	258
K190503	0	99,9886	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	267
K190508	0	99,9517	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	272
K190515	0	99,9000	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	279
K190523	4 990 000	99,8411	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	287
K190529	0	99,7969	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	293
K190605	0	99,7455	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	300
K190612	0	99,6941	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	307
K190619	0	99,6427	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	314
K190626	0	99,5914	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	321
K190703	0	99,5401	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	328
K190710	0	99,4889	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	335
K190717	0	99,4378	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	342
K190724	0	99,3867	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	349
K190731	0	99,3356	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	356
K190807	0	99,7713	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	363
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,4002	105,5539	0,2601	0,2600	-0,1401	-0,1400	2018.12.20	Magyar államkötvény	133
2018/K PRÉMIUM MÁK	0	102,4300		3,3236	3,3200	0,0000	0,0000	2018.11.21	Magyar államkötvény	104
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,9815	106,3513	0,5600	0,5600	0,1600	0,1600	2019.06.24	Magyar államkötvény	319
2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	103,2033	103,6999	0,6400	0,6400	0,2400	0,2400	2019.10.30	Magyar államkötvény	447
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,2500		3,2000	3,2000	0,0000	0,0000	2019.04.22	Magyar államkötvény	256
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	99,6200		3,0410	3,0400	0,0000	0,0000	2019.07.22	Magyar államkötvény	347
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6200						2019.10.22	Magyar államkötvény	439
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	102,7700		5,2476	5,2500	0,0000	0,0000	2019.02.03	Magyar államkötvény	178
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	102,7700						2019.02.03	Magyar államkötvény	178
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,5200		3,0726	3,1100	0,0000	0,0000	2019.10.21	Magyar államkötvény	438
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,9927	119,8487	1,4100	1,4100	1,0600	1,0600	2020.11.12	Magyar államkötvény	826
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	104,7901	105,4610	1,1400	1,1400	0,7900	0,7900	2020.06.24	Magyar államkötvény	685

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.09. 8:21

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	100,1896	100,9180	1,3300	1,3300	0,9800	0,9800	2020.09.23	Magyar államkötvény	776
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9500		2,8689	2,8500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Magyar államkötvény	531
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3700						2020.04.22	Magyar államkötvény	622
2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	99,7500						2020.07.22	Magyar államkötvény	713
2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		99,5700	100,0800	3,3137	3,2600	3,0352	2,9900	2020.07.31	Magyar államkötvény	722
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	101,8800		6,2766	6,3300	0,0000	0,0000	2020.04.24	Magyar államkötvény	624
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,7200		3,7261	3,7900	0,0000	0,0000	2020.08.26	Magyar államkötvény	748
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,1300		4,1395	4,1400	0,0000	0,0000	2020.07.29	Magyar államkötvény	720
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5900		3,9076	3,9800	0,0000	0,0000	2020.05.20	Magyar államkötvény	650
2020/P BÓNUSZ MAGYAR		99,1500		3,9971	4,0600	0,0000	0,0000	2020.07.22	Magyar államkötvény	713
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8500		10,1411	10,7600	0,0000	0,0000	2020.09.22	Magyar államkötvény	775
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1100		3,4966	3,5500	0,0000	0,0000	2020.07.23	Magyar államkötvény	714
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	103,9667	105,0731	1,8500	1,8500	1,5000	1,5000	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 175
2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,8794	97,7783	1,7900	1,7900	1,4400	1,4400	2021.04.21	Magyar államkötvény	986
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,9300		3,5461	3,6000	0,0000	0,0000	2021.10.20	Magyar államkötvény	1 168
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7500		3,6228	3,6400	0,0000	0,0000	2021.05.26	Magyar államkötvény	1 021
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9500	101,9600	2,0310	3,4200	1,9039	3,2100	2021.08.26	Magyar államkötvény	1 113
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,5133	119,9582	2,2000	2,2000	1,8500	1,8500	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 415
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	99,1877	100,5716	2,3000	2,3000	1,9500	1,9500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 539
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,1400		4,6436	4,6500	0,0000	0,0000	2022.07.29	Magyar államkötvény	1 450
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	104,6800		3,6529	3,7000	0,0000	0,0000	2022.11.22	Magyar államkötvény	1 566
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3100		10,9988	11,7200	0,0000	0,0000	2022.09.20	Magyar államkötvény	1 503
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6600		3,6953	3,7700	0,0000	0,0000	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 357
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		100,2300	101,2400	3,6468	3,7200	2,2344	2,2700	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 357
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	121,4871	123,4076	2,4800	2,4800	2,1300	2,1300	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 933
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,5000		3,8358	3,8600	0,0000	0,0000	2023.03.22	Magyar államkötvény	1 686
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1100	102,1200	2,5768	3,7800	2,5270	3,7000	2023.09.28	Magyar államkötvény	1 876
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		101,1050	103,0054	2,8600	2,8600	2,5100	2,5100	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 148
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5000		23,5758	26,8300	0,0000	0,0000	2024.08.26	Magyar államkötvény	2 209
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		99,8300		4,2072	4,2900	0,0000	0,0000	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 085
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		100,5000	101,5100	4,1513	4,2300	2,7217	2,7700	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 085
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		115,2729	117,6294	3,1100	3,1100	2,7600	2,7600	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 511
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,2224	98,6772					2026.12.22	Magyar államkötvény	3 057
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5100		10,8811	11,5800	0,0000	0,0000	2026.09.22	Magyar államkötvény	2 966
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	97,7056	100,3787	3,6000	3,6000	3,2500	3,2500	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 366

Állampapír ajánlati könyv

2018.08.09. 8:21

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	131,2821	134,7426	3,6600	3,6600	3,3100	3,3100	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 727
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		100,1700		4,6002	4,7100	0,0000	0,0000	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 513
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		100,6400	101,6400	4,5787	4,6800	2,9595	3,0200	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 513
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,6574	100,1802	3,8300	3,8300	3,4800	3,4800	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 822
