

Állampapír ajánlati könyv

2018.09.26. 9:44

Oldal 1 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D180926		0,0000	0,0000					2018.09.26	Diszkont kincstárjegy	0
D181003		99,9979	100,0018					2018.10.03	Diszkont kincstárjegy	7
D181010		99,9957	100,0035					2018.10.10	Diszkont kincstárjegy	14
D181017		99,9936	100,0053					2018.10.17	Diszkont kincstárjegy	21
D181024		99,9914	100,0070					2018.10.24	Diszkont kincstárjegy	28
D181031		99,9893	100,0088					2018.10.31	Diszkont kincstárjegy	35
D181107		99,9872	100,0105					2018.11.07	Diszkont kincstárjegy	42
D181114		99,9850	100,0123					2018.11.14	Diszkont kincstárjegy	49
D181121		99,9829	100,0140					2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	56
D181128		99,9808	100,0158					2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	63
D181205		99,9786	100,0175					2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	70
D181227		99,9387	99,9898					2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	92
D190227	0	99,8974	99,9829					2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	154
D190424		99,8602	99,9767					2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	210
D190522		99,8416	99,9736					2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	238
D190731		99,5486	99,7185					2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	308
FJ20NF01	0	114,0353	114,6152					2020.04.10	Kötvény (vállalati)	562
FK18NF01	68 300	107,9979	108,0160					2018.12.05	Kötvény (vállalati)	70
FK18NF02	8 710 000	109,9357	110,0000					2018.11.26	Kötvény (vállalati)	61
FK19NF01	0	106,5206	106,7766					2019.06.04	Kötvény (vállalati)	251
FK19NF02	78 600	103,9321	104,1967					2019.06.18	Kötvény (vállalati)	265
F180926	0	0,0000	0,0000					2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	0
F181003	0	100,6969	100,7500					2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	7
F181010	0	100,6438	100,7500					2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	14
F181017	0	100,5908	100,7500					2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	21
F181024	350 000	100,5379	100,7500					2018.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	28
F181031	0	100,4750	100,7400					2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	35
F181107	0	100,4322	100,7500					2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	42
F181114	0	100,3794	100,7500					2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	49
F181121	0	100,3267	100,7500					2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	56
F181128	40 000	100,2740	100,7500					2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	63
F181205	0	100,2214	100,7500					2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	70
F181212	0	100,1689	100,7500					2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	77
F181219	0	100,1164	100,7500					2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	84
F181227	0	100,0664	100,7600					2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	92

Állampapír ajánlati könyv

2018.09.26. 9:44

Oldal 2 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190102	0	100,0116	100,7500					2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	98
F190109	0	99,9592	100,7500					2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	105
F190116	0	99,9069	100,7500					2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	112
F190123	12 750 000	99,8547	100,7500					2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	119
F190130	110 000	99,8026	100,7500					2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	126
F190206	0	99,9980	101,0000					2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	133
F190213	0	99,9458	101,0000					2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	140
F190220	14 430 000	99,8936	101,0000					2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	147
F190227	0	99,8416	101,0000					2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	154
F190306	0	99,7895	101,0000					2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	161
F190313	110 000	99,7376	101,0000					2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	168
F190320		99,6857	101,0000					2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	175
F190327		99,6338	101,0000					2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	182
K180926	0	0,0000	0,0000					2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	0
K181003	2 000 000	101,9462	102,0000					2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	7
K181010	0	101,8925	102,0000					2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	14
K181017	0	101,8389	102,0000					2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	21
K181025	0	101,7776	102,0000					2018.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	29
K181031	0	101,7317	102,0000					2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	35
K181107	0	101,6783	102,0000					2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	42
K181114	0	101,6248	102,0000					2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	49
K181121	310 000	101,5715	102,0000					2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	56
K181128	0	101,5181	102,0000					2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	63
K181205	0	101,4649	102,0000					2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	70
K181212	0	101,4117	102,0000					2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	77
K181219	0	101,3585	102,0000					2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	84
K181228	0	101,2903	102,0000					2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	93
K190103	0	101,2448	102,0000					2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	99
K190109	0	101,1994	102,0000					2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	105
K190116	0	101,1465	102,0000					2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	112
K190123	0	101,0936	102,0000					2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	119
K190130	0	101,0408	102,0000					2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	126
K190206	0	100,9880	102,0000					2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	133
K190213	7 280 000	100,9353	102,0000					2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	140
K190220	0	100,8827	102,0000					2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	147

Állampapír ajánlati könyv

2018.09.26. 9:44

Oldal 3 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190227	0	100,8301	102,0000					2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	154
K190306	0	100,7776	102,0000					2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	161
K190313	0	100,7251	102,0000					2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	168
K190320	0	100,6726	102,0000					2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	175
K190327	0	100,6203	102,0000					2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	182
K190404	0	100,5605	102,0000					2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	190
K190410	0	100,5157	102,0000					2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	196
K190417	0	100,4635	102,0000					2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	203
K190424	50 000	100,4113	102,0000					2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	210
K190503	0	100,3443	102,0000					2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	219
K190508	0	100,3071	102,0000					2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	224
K190515	0	100,2551	102,0000					2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	231
K190523	120 000	100,1958	102,0000					2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	239
K190529	0	100,1513	102,0000					2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	245
K190605	0	100,0995	102,0000					2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	252
K190612	0	100,0477	102,0000					2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	259
K190619	3 550 000	99,9960	102,0000					2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	266
K190626	0	99,9443	102,0000					2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	273
K190703	0	99,8927	102,0000					2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	280
K190710	0	99,8411	102,0000					2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	287
K190717	500 000	99,7896	102,0000					2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	294
K190724	0	99,7381	102,0000					2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	301
K190731	0	99,6867	102,0000					2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	308
K190807	0	100,1238	102,5000					2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	315
K190814	0	100,0722	102,5000					2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	322
K190822	250 000	100,0134	102,5000					2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	330
K190828	0	99,9693	102,5000					2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	336
K190904	0	99,9179	102,5000					2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	343
K190911	0	99,8665	102,5000					2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	350
K190918	150 000	99,8152	102,5000					2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	357
K190925		99,7640	102,5000					2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	364
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	105,4362	105,5344					2018.12.20	Magyar államkötvény	85
2018/K PRÉMIUM MÁK	0	102,8800						2018.11.21	Magyar államkötvény	56
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	106,2241	106,5396					2019.06.24	Magyar államkötvény	271
2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		103,2789	103,7215					2019.10.30	Magyar államkötvény	399

Állampapír ajánlati könyv

2018.09.26. 9:44

Oldal 4 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	5 470 000	100,5800						2019.04.22	Magyar államkötvény	208
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	100 000	99,9500						2019.07.22	Magyar államkötvény	299
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9500						2019.10.22	Magyar államkötvény	391
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	103,4800						2019.02.03	Magyar államkötvény	130
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	103,4800						2019.02.03	Magyar államkötvény	130
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,9300						2019.10.21	Magyar államkötvény	390
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	119,1436	119,9458					2020.11.12	Magyar államkötvény	778
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	104,7870	105,4092					2020.06.24	Magyar államkötvény	637
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	99,3832	100,0671					2020.09.23	Magyar államkötvény	728
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,2800						2020.01.22	Magyar államkötvény	483
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7000						2020.04.22	Magyar államkötvény	574
2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,0800						2020.07.22	Magyar államkötvény	665
2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	99,9700	100,4800					2020.07.31	Magyar államkötvény	674
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	102,7200						2020.04.24	Magyar államkötvény	576
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	100,5000						2020.08.26	Magyar államkötvény	700
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,6700						2020.07.29	Magyar államkötvény	672
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9400						2020.05.20	Magyar államkötvény	602
2020/P BÓNUSZ MAGYAR		99,5400						2020.07.22	Magyar államkötvény	665
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0300						2020.09.22	Magyar államkötvény	727
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4400						2020.07.23	Magyar államkötvény	666
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	103,7373	104,7920					2021.10.27	Magyar államkötvény	1 127
2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		96,6450	97,4960					2021.04.21	Magyar államkötvény	938
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	103,4100						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 120
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2300						2021.05.26	Magyar államkötvény	973
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3000	100,3100					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 065
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	118,6161	120,0071					2022.06.24	Magyar államkötvény	1 367
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	99,5990	100,9435					2022.10.26	Magyar államkötvény	1 491
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,7500						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 402
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	105,1800						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 518
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0500						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 455
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 309
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		100,5300	101,5400					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 309
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	121,2989	123,1580					2023.11.24	Magyar államkötvény	1 885
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0100						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 638
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0000	100,0000					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 828

Állampapír ajánlati könyv

2018.09.26. 9:44

Oldal 5 / 5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		100,8000	102,6456					2024.06.26	Magyar államkötvény	2 100
2024/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		97,5705	99,3813					2024.10.24	Magyar államkötvény	2 220
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2600						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 161
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		100,2100						2024.04.24	Magyar államkötvény	2 037
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		100,8700	101,8800					2024.04.24	Magyar államkötvény	2 037
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		114,8289	117,1191					2025.06.24	Magyar államkötvény	2 463
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		95,7127	98,1054					2026.12.22	Magyar államkötvény	3 009
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	97,0555	99,6594					2027.10.27	Magyar államkötvény	3 318
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	0	130,3807	133,7444					2028.10.22	Magyar államkötvény	3 679
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		100,5700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 465
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		101,0400	102,0500					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 465
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY		95,0171	98,4166					2031.10.22	Magyar államkötvény	4 774