

# Állampapír ajánlati könyv

2018.11.21. 8:54

Oldal 1/7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181121	null	0,0000	0,0000	0,0400	0,0000	-0,1600	0,0000	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	0
D181128	null	99,9992	100,0031	0,0400	0,0417	-0,1600	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	7
D181205	null	99,9985	100,0061	0,0400	0,0391	-0,1600	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	14
D181212	null	99,9977	100,0092	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	21
D181219	null	99,9969	100,0123	0,0400	0,0404	-0,1600	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	28
D181227	null	99,9961	100,0158	0,0400	0,0395	-0,1600	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	36
D190102	null	99,9954	100,0184	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	42
D190109	null	99,9946	100,0215	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	49
D190116	null	99,9950	100,0202	0,0400	0,0397	-0,1600	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	46
D190123	null	99,9931	100,0276	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	63
D190130	null	99,9923	100,0307	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	70
D190206	null	99,9916	100,0338	0,0400	0,0398	-0,1600	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	77
D190213	null	99,9908	100,0368	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	84
D190227	0	99,9705	100,0242	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	98
D190424	null	99,9536	100,0380	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	154
D190522	null	99,9452	100,0449	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	182
D190731	null	99,9379	100,0760	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	252
D190925	null	99,6804	99,8483	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	308
D191120	null	99,6225	99,8208	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	364
FJ20NF01	0	114,4925	115,0145	1,2000	1,2000	0,8500	0,8500	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	506

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
FK18NF01	0	107,9970	108,0115	-0,1700	0,0000	-0,5200	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	14
FK18NF02	0	109,9952	110,0005	0,3200	0,3186	-0,0300	0,0000	2018.11.26	Kötvény (hitelintézeti)	5
FK19NF01	0	106,6506	106,8500	0,3500	0,3500	0,0000	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	195
FK19NF02	0	103,8454	104,0536	0,2600	0,2600	-0,0900	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	209
F181121	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
F181128	0	100,6969	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
F181205	0	100,6438	100,7500	2,7500	2,7511	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
F181212	0	100,5908	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
F181219	0	100,5379	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
F181227	0	100,4874	100,7600	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190102	0	100,4322	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F190109	0	100,3794	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
F190116	0	100,3267	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
F190123	0	100,2740	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
F190130	0	100,2214	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
F190206	0	100,4174	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
F190213	0	100,3648	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
F190220	0	100,3122	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
F190227	0	100,2597	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
F190306	0	100,2073	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
F190313	0	100,1549	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
F190320	0	100,1025	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
F190327	0	100,0502	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
F190403	0	99,9980	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	133

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190410	0	99,9458	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
F190417	0	99,8936	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
F190424	0	99,8317	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
F190502	0	99,7920	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190508	null	99,7376	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
F190515	0	99,6857	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
F190522	null	99,6338	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
F190529	null	99,5820	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K181121	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
K181128	0	101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
K181205	0	101,8925	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
K181212	500 000	101,8389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
K181219	0	101,7853	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
K181228	500 000	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190103	1 080 000	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190109	0	101,6248	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
K190116	0	101,5715	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K190123	0	101,5181	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
K190130	0	101,4649	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
K190206	0	101,4117	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
K190213	0	101,3585	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
K190220	600 000	101,3054	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
K190227	0	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
K190306	0	101,1994	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	105

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190313	0	101,1465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
K190320	0	101,0936	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
K190327	0	101,0408	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
K190404	0	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190410	0	100,9353	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
K190417	0	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190424	0	100,8301	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
K190503	0	100,7626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190508	1 000 000	100,7251	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
K190515	0	100,6726	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
K190523	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190529	0	100,5679	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190605	0	100,5157	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K190612	1 780 000	100,4635	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	203
K190619	0	100,4113	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	210
K190626	0	100,3592	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	217
K190703	20 000	100,3071	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	224
K190710	0	100,2551	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	231
K190717	0	100,2032	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K190724	0	100,1513	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	245
K190731	100 000	100,0995	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	252
K190807	1 100 000	100,5381	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	259
K190814	0	100,4861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	266
K190822	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	274

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190828		0 100,3823	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	280
K190904		0 100,3305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K190911		0 100,2788	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	294
K190918		0 100,2270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K190925		0 100,1754	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K191002		0 100,1238	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	315
K191009		0 100,0722	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K191016	1 510 000	100,0207	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	329
K191025	1 000 000	99,9546	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	338
K191030		0 99,9179	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	343
K191106		0 99,8665	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K191113		0 99,8152	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	357
K191120	null	99,7640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	364
K191127	null	99,7122	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	371
2018/A MAGYAR		0 105,4807	105,5143	0,2300	0,2303	-0,1700	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	29
2019/A MAGYAR		0 106,3371	106,5879	0,2600	0,2601	-0,1400	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	215
2019/C MAGYAR		null 101,5610	101,9425	0,4600	0,4600	0,0600	0,0600	2019.10.30	Magyar államkötvény	343
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 100,9600	101,4700					2019.04.22	Magyar államkötvény	152
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 100,3400	100,8400					2019.07.22	Magyar államkötvény	243
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR		0 99,7100	100,2100					2019.10.22	Magyar államkötvény	335
2019/I PRÉMIUM MÁK		null 104,3100	104,3200					2019.02.03	Magyar államkötvény	74
2019/J PRÉMIUM MÁK		0 104,3100	104,3200					2019.02.03	Magyar államkötvény	74
2019/K PRÉMIUM MÁK		0 104,3100	104,3200					2019.02.03	Magyar államkötvény	74
2019/L PRÉMIUM MÁK		0 100,4400	100,4500					2019.10.21	Magyar államkötvény	334

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR	30 000 000	112,8139	113,5642	1,0100	1,0100	0,6600	0,6600	2020.11.12	Magyar államkötvény	722
2020/B MAGYAR	0	105,5347	106,1070	0,8900	0,8900	0,5400	0,5400	2020.06.24	Magyar államkötvény	581
2020/C MAGYAR	0	100,2154	100,8537	0,9700	0,9700	0,6200	0,6200	2020.09.23	Magyar államkötvény	672
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6600	102,1700					2020.01.22	Magyar államkötvény	427
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0800	101,5900					2020.04.22	Magyar államkötvény	518
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4700	100,9700					2020.07.22	Magyar államkötvény	609
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4300	100,9400					2020.07.31	Magyar államkötvény	618
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	null	99,9100	100,4200					2020.10.22	Magyar államkötvény	701
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,7000	103,7200					2020.04.24	Magyar államkötvény	520
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,4100	101,4200					2020.08.26	Magyar államkötvény	644
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,3100	101,3200					2020.07.29	Magyar államkötvény	616
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3464	101,3537					2020.05.20	Magyar államkötvény	546
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3500	101,3500					2020.05.20	Magyar államkötvény	546
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	99,9900	101,0000					2020.07.22	Magyar államkötvény	609
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4300	100,4400					2020.09.22	Magyar államkötvény	671
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8200	100,8200					2020.07.23	Magyar államkötvény	610
2021/B MAGYAR	0	102,6408	103,6585	1,6300	1,6300	1,2800	1,2800	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 071
2021/C MAGYAR	null	97,6230	98,4330	1,6800	1,6800	1,3300	1,3300	2021.04.21	Magyar államkötvény	882
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,5000	100,5100					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 064
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7900	101,8000					2021.05.26	Magyar államkötvény	917
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8300	100,8400					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 009
2022/A MAGYAR	290 000	120,0113	121,3590	2,0000	2,0000	1,6500	1,6500	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 311
2022/B MAGYAR	0	98,9279	100,2367	2,0700	2,0700	1,7200	1,7200	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 435
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,4700	101,4800					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 346

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	105,7700	100,0000					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 462
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5300	100,5400					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 399
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3300	101,3400					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 253
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,8900	101,8900					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 253
2023/A MAGYAR	0	122,9040	124,7282	2,3700	2,3700	2,0200	2,0200	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 829
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6100	102,6200					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 582
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5600	100,5700					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 772
2024/B MAGYAR	null	101,7158	103,5262	2,9000	2,9000	2,5500	2,5500	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 044
2024/C MAGYAR	null	97,8967	99,7544	3,0800	3,0800	2,7300	2,7300	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 164
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7300	100,7400					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 105
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,6400	101,6500					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 981
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,3000	102,3100					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 981
2025/B MAGYAR	null	116,3471	118,6109	3,1000	3,1000	2,7500	2,7500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 407
2026/D MAGYAR	null	96,8409	99,2137	3,5700	3,5700	3,2200	3,2200	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 953
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5500	100,5600					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 862
2027/A MAGYAR	0	95,3228	97,9140	3,6500	3,6500	3,3000	3,3000	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 262
2028/A MAGYAR	0	125,4860	128,8399	3,7000	3,7000	3,3500	3,3500	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 623
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	101,0400	102,0500					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 409
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,5100	102,5200					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 409
2031/A MAGYAR	null	91,6805	95,0211	4,1200	4,1200	3,7700	3,7700	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 718
2038/A MAGYAR	null	83,6201	87,8897	4,2500	4,2500	3,9000	3,9000	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 280