

# Állampapír ajánlati könyv

2018.12.11. 8:36

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181212	0	99,9997	100,0002	0,1200	0,1095	-0,0800	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	1
D181219	0	99,9974	100,0018	0,1200	0,1186	-0,0800	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	8
D181227	0	99,9947	100,0035	0,1200	0,1209	-0,0800	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	16
D190102	0	99,9928	100,0048	0,1200	0,1195	-0,0800	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	22
D190109	0	99,9905	100,0064	0,1200	0,1196	-0,0800	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	29
D190116	0	99,9915	100,0057	0,1200	0,1193	-0,0800	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	26
D190123	0	99,9859	100,0094	0,1200	0,1197	-0,0800	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	43
D190130	0	99,9836	100,0110	0,1200	0,1197	-0,0800	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	50
D190206	0	99,9813	100,0125	0,1200	0,1198	-0,0800	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	57
D190213	0	99,9790	100,0140	0,1200	0,1198	-0,0800	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	64
D190227	0	99,9744	100,0171	0,1200	0,1198	-0,0800	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	78
D190306	0	99,9721	100,0186	0,1200	0,1198	-0,0800	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	85
D190313	0	99,9748	100,0252	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	92
D190320	0	99,9729	100,0271	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	99
D190424	0	99,9633	100,0367	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	134
D190522	0	99,9556	100,0444	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	162
D190731	0	99,8540	99,9809	0,2300	0,2300	0,0300	0,0301	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	232
D190925	0	99,7246	99,8818	0,3500	0,3500	0,1500	0,1500	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	288
D191120	0	99,6712	99,8588	0,3500	0,3500	0,1500	0,1500	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	344
FJ20NF01	760 000	114,9244	115,4277	0,9500	0,9500	0,6000	0,6000	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	486
FK19NF01	0	106,7067	106,8859	0,2800	0,2801	-0,0700	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	175
FK19NF02	0	104,2104	104,4000	-0,3900	0,0000	-0,7400	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	189
F181212	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	1

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181219	0	100,6893	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
F181227	0	100,6387	100,7600	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190102	0	100,5833	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190109	0	100,5303	100,7500	2,7500	2,7506	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190116	0	100,4775	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190123	0	100,4247	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190130	0	100,3719	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190206	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190213	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190220	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190227	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190306	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190313	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190320	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190327	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190403	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190410	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190417	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190424	0	99,9806	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
F190502	0	99,9408	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190508	0	99,8862	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190515	0	99,8341	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190522	0	99,7821	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190529	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190605	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190612	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190619	0	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K181212	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	1

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárát	Kategória	Napok
K181219	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K181228	0	101,8695	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	17
K190103	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190109	0	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190116	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190123	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190130	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190206	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190213	0	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190220	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190227	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190306	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190313	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190320	0	101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190327	0	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190404	0	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190410	0	101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190417	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190424	0	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190503	1 690 000	100,9128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	143
K190508	0	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190515	0	100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190523	2 990 000	100,7626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190529	0	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190605	0	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190612	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190619	0	100,5605	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190626	0	100,5082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	197

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190703	0	100,4560	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190710	0	100,4039	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	211
K190717	0	100,3518	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190724	910 000	100,2997	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190731	0	100,2477	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190807	0	100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K190814	0	100,6348	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K190822	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K190828	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K190904	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K190911	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K190918	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K190925	1 580 000	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K191002	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191009	500 000	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191016	0	100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191025	0	100,1017	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	318
K191030	0	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K191106	0	100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K191113	0	99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K191120	0	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K191127	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K191204	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K191211	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K191218	0	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2018/A MAGYAR	0	105,4961	105,5065	0,1500	0,1499	-0,2500	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	9
2019/A MAGYAR	80 000	106,3977	106,6253	0,1800	0,1800	-0,2200	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	195
2019/C MAGYAR	0	101,6761	102,0361	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	323

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,1000						2019.04.22	Magyar államkötvény	132
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,4700						2019.07.22	Magyar államkötvény	223
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,8400						2019.10.22	Magyar államkötvény	315
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,6000						2019.02.03	Magyar államkötvény	54
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,6000						2019.02.03	Magyar államkötvény	54
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,6000						2019.02.03	Magyar államkötvény	54
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,7200						2019.10.21	Magyar államkötvény	314
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,4587	114,1936	0,7300	0,7300	0,3800	0,3800	2020.11.12	Magyar államkötvény	702
2020/B MAGYAR	0	105,9642	106,5198	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.06.24	Magyar államkötvény	561
2020/C MAGYAR	0	100,7812	101,4057	0,6800	0,6800	0,3300	0,3300	2020.09.23	Magyar államkötvény	652
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8000						2020.01.22	Magyar államkötvény	407
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,2200						2020.04.22	Magyar államkötvény	498
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6000						2020.07.22	Magyar államkötvény	589
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5900						2020.07.31	Magyar államkötvény	598
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0800						2020.10.22	Magyar államkötvény	681
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,0500						2020.04.24	Magyar államkötvény	500
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,7300						2020.08.26	Magyar államkötvény	624
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,5300						2020.07.29	Magyar államkötvény	596
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4919						2020.05.20	Magyar államkötvény	526
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4900						2020.05.20	Magyar államkötvény	526
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1600						2020.07.22	Magyar államkötvény	589
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5800						2020.09.22	Magyar államkötvény	651
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9500						2020.07.23	Magyar államkötvény	590
2021/B MAGYAR	0	103,4440	104,4526	1,3800	1,3800	1,0300	1,0300	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 051
2021/C MAGYAR	0	98,3452	99,1447	1,4000	1,4000	1,0500	1,0500	2021.04.21	Magyar államkötvény	862
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,8000						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 044
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9900						2021.05.26	Magyar államkötvény	897
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0300						2021.08.26	Magyar államkötvény	989

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/A MAGYAR	290 000	120,6319	121,9657	1,8700	1,8700	1,5200	1,5200	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 291
2022/B MAGYAR	0	99,5898	100,8905	1,9200	1,9200	1,5700	1,5700	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 415
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,7200						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 326
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2300						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 442
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7000						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 379
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 233
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 233
2023/A MAGYAR	0	118,1335	119,9590	2,1600	2,1600	1,8100	1,8100	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 809
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,8200						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 562
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7700						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 752
2024/B MAGYAR	0	103,5655	105,3967	2,5700	2,5700	2,2200	2,2200	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 024
2024/C MAGYAR	0	99,7422	101,6233	2,7600	2,7600	2,4100	2,4100	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 144
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 085
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8000						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 961
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4500						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 961
2025/B MAGYAR	0	118,2692	120,5575	2,8300	2,8300	2,4800	2,4800	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 387
2026/D MAGYAR	0	99,4546	101,8866	3,2100	3,2100	2,8600	2,8600	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 933
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7400						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 842
2027/A MAGYAR	0	98,2382	100,9054	3,2800	3,2800	2,9300	2,9300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 242
2028/A MAGYAR	0	129,1697	132,6241	3,3400	3,3400	2,9900	2,9900	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 603
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 389
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 389
2031/A MAGYAR	0	95,1168	98,5917	3,7800	3,7800	3,4300	3,4300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 698
2038/A MAGYAR	0	87,4485	91,9493	3,9500	3,9500	3,6000	3,6000	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 260