

# Állampapír ajánlati könyv

2019.07.15. 9:06

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190717	0	99,9990	100,0001	0,1800	0,1825	-0,0200	0,0000	2019.07.17	Diszkont kincstárjegy	2
D190724	0	99,9956	100,0005	0,1800	0,1785	-0,0200	0,0000	2019.07.24	Diszkont kincstárjegy	9
D190731	0	99,9921	100,0009	0,1800	0,1802	-0,0200	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	16
D190807	0	99,9887	100,0013	0,1800	0,1793	-0,0200	0,0000	2019.08.07	Diszkont kincstárjegy	23
D190814	0	99,9852	100,0016	0,1800	0,1801	-0,0200	0,0000	2019.08.14	Diszkont kincstárjegy	30
D190821	0	99,9818	100,0020	0,1800	0,1796	-0,0200	0,0000	2019.08.21	Diszkont kincstárjegy	37
D190904	0	99,9749	100,0028	0,1800	0,1797	-0,0200	0,0000	2019.09.04	Diszkont kincstárjegy	51
D190911	0	99,9714	100,0032	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.09.11	Diszkont kincstárjegy	58
D190918	0	99,9680	100,0036	0,1800	0,1797	-0,0200	0,0000	2019.09.18	Diszkont kincstárjegy	65
D190925	0	99,9645	100,0039	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	72
D191002	0	99,9611	100,0043	0,1800	0,1798	-0,0200	0,0000	2019.10.02	Diszkont kincstárjegy	79
D191009	0	99,9576	100,0047	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.10.09	Diszkont kincstárjegy	86
D191016	0	99,9440	99,9949	0,2200	0,2199	0,0200	0,0200	2019.10.16	Diszkont kincstárjegy	93
D191024	0	99,9392	99,9945	0,2200	0,2199	0,0200	0,0199	2019.10.24	Diszkont kincstárjegy	101
D191120	0	99,9229	99,9930	0,2200	0,2200	0,0200	0,0200	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	128
D191231	0	99,8982	99,9907	0,2200	0,2201	0,0200	0,0201	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	169
D200226	0	99,8640	99,9876	0,2200	0,2199	0,0200	0,0200	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	226
D200429	0	99,7717	99,9290	0,2900	0,2900	0,0900	0,0900	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	289
D200624	0	99,7274	99,9152	0,2900	0,2900	0,0900	0,0901	2020.06.24	Diszkont kincstárjegy	345
FJ20NF01	0	107,5003	107,7767	0,8200	0,8201	0,4700	0,4700	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	270
F190717	0	100,9848	101,0000	2,7500	2,7469	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
F190724	0	100,9316	101,0000	2,7500	2,7484	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190731	0	100,8784	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	16

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190807		0 100,8253	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190814		0 100,7722	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190821		0 100,7192	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190828		0 100,6663	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190904		0 100,8624	101,2500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190911		0 100,8095	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190918		0 100,7566	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190925		0 100,7037	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F191002		0 100,6509	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F191009		0 100,5982	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F191016		0 100,5455	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F191024		0 100,4853	101,2500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	101
F191030		0 100,4403	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F191106		0 100,3878	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F191113		0 100,3353	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F191120		0 100,2829	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F191127		0 100,2305	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190717		0 101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K190724		0 101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
K190731		0 101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190807		0 102,3227	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190814		0 102,2688	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190822	9 000 000	102,2074	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	38
K190828	4 000 000	102,1613	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190904		0 102,1077	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190911		0 102,0540	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190918		0 102,0005	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190925		0 101,9470	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	72

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191002	0	101,8935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K191009	0	101,8401	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K191016	0	101,7868	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K191025	0	101,7183	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	102
K191030	0	101,6803	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K191106	500 000	101,6271	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K191113	0	101,5740	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K191120	0	101,5209	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K191127	0	101,4679	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K191204	6 090 000	101,4150	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K191211	0	101,3621	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K191218	0	101,3093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K191228	0	101,2339	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K200108	0	101,1511	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K200115	0	101,0985	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K200122	0	101,0459	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K200129	14 000 000	100,9934	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K200205	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	205
K200212	0	100,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K200219	0	100,8362	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K200226	0	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K200305	0	101,2231	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	234
K200312	1 500 000	101,1706	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	241
K200319	1 300 000	101,1182	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	248
K200326	3 100 000	101,0659	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	255
K200402	2 120 000	101,0136	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	262
K200409	0	100,9614	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	269
K200416	1 500 000	100,7234	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	276

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200424		0 100,6587	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	284
K200430		0 100,6102	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	290
K200507		0 100,5537	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	297
K200514		0 100,4972	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	304
K200521		0 100,4408	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	311
K200528		0 100,3845	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	318
K200604		0 100,3282	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	325
K200612	10 000 000	100,2640	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	333
K200618		0 100,2159	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	339
K200625		0 100,1599	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200702		0 100,1038	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	353
K200709		0 100,0479	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	360
K200716		0 99,9919	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	367
K200723		0 99,9352	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	374
N2024/01 Magyar Állampapír		0 100,0800						2024.06.11	Magyar államkötvény	1 793
N2024/02 Magyar Állampapír		0 100,0200						2024.06.17	Magyar államkötvény	1 799
N2024/03 Magyar Állampapír		0 99,9500						2024.06.24	Magyar államkötvény	1 806
N2024/04 Magyar Állampapír		0 99,8800						2024.07.01	Magyar államkötvény	1 813
N2024/05 Magyar Állampapír		0 99,8200						2024.07.08	Magyar államkötvény	1 820
2019/C MAGYAR		0 101,9492	102,0688	0,1700	0,1700	-0,2300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	107
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 102,4500						2019.07.22	Magyar államkötvény	7
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	1 009 394	101,8200						2019.10.22	Magyar államkötvény	99
2019/L PRÉMIUM MÁK		0 103,7700						2019.10.21	Magyar államkötvény	98
2020/A MAGYAR		0 114,5656	115,0727	0,3000	0,3000	-0,0500	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	486
2020/B MAGYAR		0 103,2082	103,5488	0,3000	0,3000	-0,0500	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	345
2020/C MAGYAR		0 101,6515	102,0724	0,2900	0,2900	-0,0600	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	436
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR		0 101,1900						2020.01.22	Magyar államkötvény	191
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	7 195 000	100,5700						2020.04.22	Magyar államkötvény	282

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,5800						2020.07.22	Magyar államkötvény	373
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	2 125 000	102,8700						2020.07.31	Magyar államkötvény	382
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	1 000 000	102,3500						2020.10.22	Magyar államkötvény	465
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	101,4400						2020.04.24	Magyar államkötvény	284
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	105,2200						2020.08.26	Magyar államkötvény	408
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	103,9900						2020.07.29	Magyar államkötvény	380
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4200						2020.05.20	Magyar államkötvény	310
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9100						2020.07.22	Magyar államkötvény	373
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0900						2020.09.22	Magyar államkötvény	435
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4100						2020.07.23	Magyar államkötvény	374
2021/B MAGYAR	0	105,8520	106,6713	0,7000	0,7000	0,3500	0,3500	2021.10.27	Magyar államkötvény	835
2021/C MAGYAR	0	99,9759	100,5919	0,5800	0,5800	0,2300	0,2300	2021.04.21	Magyar államkötvény	646
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7200						2021.01.22	Magyar államkötvény	557
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9200						2021.04.22	Magyar államkötvény	647
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	104,1500						2021.10.20	Magyar államkötvény	828
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0500						2021.05.26	Magyar államkötvény	681
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3500						2021.08.26	Magyar államkötvény	773
2022/A MAGYAR	0	117,7455	118,8820	0,9900	0,9900	0,6400	0,6400	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 075
2022/B MAGYAR	0	103,3058	104,4520	1,1100	1,1100	0,7600	0,7600	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 199
2022/C MAGYAR	0	101,7827	102,8635	1,0900	1,0900	0,7400	0,7400	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 136
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	104,2200						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 110
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,5800						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 226
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,4200						2022.03.30	Magyar államkötvény	989
2022/L PRÉMIUM MAGYAR	0	99,9700						2022.09.21	Magyar államkötvény	1 164
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5200						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 163
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5500						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 017
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5500						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 017
2023/A MAGYAR	0	123,7206	125,3966	1,2800	1,2800	0,9300	0,9300	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 593

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1000						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 346
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,5200						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 536
2024/B MAGYAR	0	107,5541	109,3072	1,4400	1,4400	1,0900	1,0900	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 808
2024/C MAGYAR	0	107,4587	109,2924	1,5400	1,5400	1,1900	1,1900	2024.10.24	Magyar államkötvény	1 928
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,5300						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 682
2024/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0100						2024.09.25	Magyar államkötvény	1 899
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7300						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 869
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7000						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 745
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7000						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 745
2025/B MAGYAR	0	120,7390	122,9581	1,8400	1,8400	1,4900	1,4900	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 171
2026/D MAGYAR	0	105,9008	108,3847	2,1100	2,1100	1,7600	1,7600	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 717
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7200						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 626
2027/A MAGYAR	0	107,8275	110,5785	2,2400	2,2400	1,8900	1,8900	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 026
2028/A MAGYAR	0	141,0790	144,6377	2,3600	2,3600	2,0100	2,0100	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 387
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1000						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 173
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 173
2031/A MAGYAR	0	107,7207	111,5257	2,7300	2,7300	2,3800	2,3800	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 482
2038/A MAGYAR	0	100,4164	105,5377	3,1200	3,1200	2,7700	2,7700	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 044