

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.24. 10:27

Oldal 1 / 4

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D180926		99,9993	100,0004	0,1260	0,1300	-0,0720	-0,0700	2018.09.26	Diszkont kincstárjegy	2
D181003		99,9970	100,0020	0,1200	0,1200	-0,0800	-0,0800	2018.10.03	Diszkont kincstárjegy	9
D181010		99,9947	100,0036	0,1193	0,1200	-0,0810	-0,0800	2018.10.10	Diszkont kincstárjegy	16
D181017		99,9923	100,0051	0,1205	0,1200	-0,0798	-0,0800	2018.10.17	Diszkont kincstárjegy	23
D181024		99,9900	100,0067	0,1200	0,1200	-0,0804	-0,0800	2018.10.24	Diszkont kincstárjegy	30
D181031		99,9877	100,0082	0,1197	0,1200	-0,0798	-0,0800	2018.10.31	Diszkont kincstárjegy	37
D181107		99,9853	100,0098	0,1203	0,1200	-0,0802	-0,0800	2018.11.07	Diszkont kincstárjegy	44
D181114		99,9830	100,0113	0,1200	0,1200	-0,0798	-0,0800	2018.11.14	Diszkont kincstárjegy	51
D181121		99,9807	100,0129	0,1198	0,1200	-0,0801	-0,0800	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	58
D181128		99,9783	100,0144	0,1202	0,1200	-0,0797	-0,0800	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	65
D181205		99,9760	100,0160	0,1200	0,1200	-0,0800	-0,0800	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	72
D181227		99,9400	99,9922	0,2299	0,2300	0,0299	0,0300	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	94
D190227	0	99,9004	99,9870	0,2301	0,2300	0,0300	0,0300	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	156
D190424		99,8647	99,9823	0,2301	0,2300	0,0301	0,0300	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	212
D190522		99,8469	99,9800	0,2300	0,2300	0,0300	0,0300	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	240
D190731		99,5457	99,7166	0,5300	0,5400	0,3300	0,3300	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	310
F180926	0	100,7348	100,7500	2,7538	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	2
F181003	0	100,6817	100,7500	2,7512	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	9
F181010	0	100,6287	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	16
F181017	0	100,5757	100,7500	2,7502	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	23
F181024	0	100,5228	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	30
F181031	0	100,4600	100,7400	2,7495	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	37
F181107	0	100,4171	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	44
F181114	0	100,3644	100,7500	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	51
F181121	0	100,3117	100,7500	2,7497	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	58
F181128	0	100,2590	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	65
F181205	0	100,2064	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	72
F181212	0	100,1539	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	79
F181219	2 000 000	100,1014	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	86
F181227	0	100,0514	100,7600	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	94
F190102	0	99,9966	100,7500	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	100
F190109	0	99,9443	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	107
F190116	0	99,8920	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	114
F190123	0	99,8398	100,7500	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	121
F190130	0	99,7877	100,7500	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	128

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.24. 10:27

Oldal 2 / 4

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190206	0	99,9830	101,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	135
F190213	0	99,9309	101,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	142
F190220		99,8788	101,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	149
F190227	0	99,8267	101,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	156
F190306	1 000 000	99,7747	101,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	163
F190313	0	99,7227	101,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	170
F190320		99,6708	101,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	177
F190403		100,0000	100,0000					2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	191
K180926	100 000	101,9846	102,0000	2,7558	2,7600	-0,0000	0,0000	2018.09.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	2
K181003	0	101,9309	102,0000	2,7493	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	9
K181010	900 000	101,8772	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	16
K181017	0	101,8236	102,0000	2,7493	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	23
K181025	500 000	101,7623	102,0000	2,7503	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	31
K181031	0	101,7164	102,0000	2,7505	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.10.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	37
K181107	0	101,6630	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	44
K181114	0	101,6096	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	51
K181121	0	101,5562	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	58
K181128	0	101,5029	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	65
K181205	0	101,4497	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	72
K181212	3 150 000	101,3965	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	79
K181219	0	101,3434	102,0000	2,7498	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	86
K181228	0	101,2751	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	95
K190103	3 540 000	101,2297	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	101
K190109	2 000 000	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	107
K190116	0	101,1314	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	114
K190123	0	101,0785	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	121
K190130	1 000 000	101,0257	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	128
K190206	6 990 000	100,9730	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	135
K190213	8 950 000	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	142
K190220	0	100,8677	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	149
K190227	0	100,8151	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	156
K190306	0	100,7626	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	163
K190313	0	100,7101	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	170
K190320	2 640 000	100,6577	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	177
K190327	500 000	100,6053	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	184

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.24. 10:27

Oldal 3 / 4

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190404	0	100,5455	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	192
K190410	0	100,5007	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	198
K190417	2 000 000	100,4486	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	205
K190424	700 000	100,3964	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	212
K190503	2 000 000	100,3294	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	221
K190508	1 000 000	100,2923	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	226
K190515	1 000 000	100,2403	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	233
K190523	0	100,1810	102,0000	2,7499	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	241
K190529	0	100,1365	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	247
K190605	0	100,0847	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	254
K190612	0	100,0329	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	261
K190619	0	99,9812	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	268
K190626	100 000	99,9295	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	275
K190703	0	99,8779	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	282
K190710	6 500 000	99,8264	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	289
K190717	0	99,7749	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	296
K190724	0	99,7234	102,0000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	303
K190731	0	99,6720	102,0000	2,7501	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	310
K190807	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	317
K190814	0	100,0575	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	324
K190822	0	99,9987	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	332
K190828	0	99,9546	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	338
K190904	0	99,9032	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	345
K190911	0	99,8519	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	352
K190918	0	99,8006	102,5000	2,7500	2,7500	-0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	359
K191002	0	100,0000	100,0000					2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar Állampapír	373
2018/K PRÉMIUM MÁK	0	102,8600		3,3038	3,3000	0,0000	0,0000	2018.11.21	Magyar államkötvény	58
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,5600		3,3531	3,3500	0,0000	0,0000	2019.04.22	Magyar államkötvény	210
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	151 000	99,9400		3,1062	3,1100	0,0000	0,0000	2019.07.22	Magyar államkötvény	301
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9400						2019.10.22	Magyar államkötvény	393
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	103,4500		5,2122	5,2100	0,0000	0,0000	2019.02.03	Magyar államkötvény	132
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	103,4500						2019.02.03	Magyar államkötvény	132
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,9200		3,0210	3,0600	0,0000	0,0000	2019.10.21	Magyar államkötvény	392
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	1 000 000	101,2700		2,8940	2,8800	0,0000	0,0000	2020.01.22	Magyar államkötvény	485
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6800						2020.04.22	Magyar államkötvény	576

# Állampapír ajánlati könyv

2018.09.24. 10:27

Oldal 4 / 4

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	1 000 000	100,0700						2020.07.22	Magyar államkötvény	667
2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	100 000	99,9500	100,4600	3,3208	3,2800	3,0253	2,9900	2020.07.31	Magyar államkötvény	676
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	102,6800		6,2376	6,3200	0,0000	0,0000	2020.04.24	Magyar államkötvény	578
2020/J PRÉMIUM MÁK	3 000 000	100,4700		5,8711	5,8800	0,0000	0,0000	2020.08.26	Magyar államkötvény	702
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,6500		4,1209	4,1300	0,0000	0,0000	2020.07.29	Magyar államkötvény	674
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9200		4,1479	4,2400	0,0000	0,0000	2020.05.20	Magyar államkötvény	604
2020/P BÓNUSZ MAGYAR		99,5200		4,1461	4,2200	0,0000	0,0000	2020.07.22	Magyar államkötvény	667
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0100		3,6360	3,6900	0,0000	0,0000	2020.09.22	Magyar államkötvény	729
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4300		3,6326	3,6900	0,0000	0,0000	2020.07.23	Magyar államkötvény	668
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	103,3900		3,5303	3,5900	0,0000	0,0000	2021.10.20	Magyar államkötvény	1 122
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2100		3,6064	3,6300	0,0000	0,0000	2021.05.26	Magyar államkötvény	975
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2800	100,2900	3,4881	3,4900	3,4770	3,4800	2021.08.26	Magyar államkötvény	1 067
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,7300		4,6118	4,6300	0,0000	0,0000	2022.07.29	Magyar államkötvény	1 404
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	105,1600		3,6474	3,7000	0,0000	0,0000	2022.11.22	Magyar államkötvény	1 520
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0300		4,1186	4,1800	0,0000	0,0000	2022.09.20	Magyar államkötvény	1 457
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9600		3,9700	4,0600	0,0000	0,0000	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 311
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		100,5200	101,5300	3,9312	4,0200	2,2264	2,2700	2022.04.27	Magyar államkötvény	1 311
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9900		3,8187	3,8600	0,0000	0,0000	2023.03.22	Magyar államkötvény	1 640
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,5900	102,6000	2,4661	3,6200	1,8494	2,7000	2023.09.28	Magyar államkötvény	1 830
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2400		4,1458	4,2100	0,0000	0,0000	2024.08.26	Magyar államkötvény	2 163
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		100,1900		4,4915	4,6000	0,0000	0,0000	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 039
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		100,8500	101,8600	4,4452	4,5500	2,7174	2,7700	2024.04.24	Magyar államkötvény	2 039
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		100,5600		4,9799	5,1100	0,0000	0,0000	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 467
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		101,0200	102,0300	4,9772	5,1100	2,9370	3,0000	2028.03.22	Magyar államkötvény	3 467