

# Állampapír ajánlati könyv

2018.11.15. 8:43

Oldal 1/8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181121	null	99,9993	100,0027	0,0400	0,0426	-0,1600	0,0000	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	6
D181128	null	99,9986	100,0057	0,0400	0,0393	-0,1600	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	13
D181205	null	99,9978	100,0088	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	20
D181212	null	99,9970	100,0118	0,0400	0,0406	-0,1600	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	27
D181219	null	99,9963	100,0149	0,0400	0,0397	-0,1600	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	34
D181227	null	99,9954	100,0184	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	42
D190102	null	99,9947	100,0210	0,0400	0,0403	-0,1600	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	48
D190109	null	99,9940	100,0241	0,0400	0,0398	-0,1600	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	55
D190116	null	99,9943	100,0228	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	52
D190123	null	99,9924	100,0303	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	69
D190130	null	99,9917	100,0333	0,0400	0,0399	-0,1600	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	76
D190206	null	99,9909	100,0364	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	83
D190213	null	99,9901	100,0395	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	90
D190227	0,00	99,9715	100,0285	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	104
D190424	null	99,9562	100,0439	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	160
D190522	null	99,9537	100,0567	0,0900	0,0899	-0,1100	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	188

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190731	null	99,9364	100,0778	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	258
D190925	null	99,6742	99,8454	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	314
F181121	0,00	100,7024	100,7479	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F181128	0,00	100,6514	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
F181205	0,00	100,5984	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F181212	0,00	100,5476	100,7521	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F181219	0,00	100,4926	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F181227	0,00	100,4422	100,7600	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F190102	0,00	100,3870	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
F190109	0,00	100,3342	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F190116	0,00	100,2816	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190123	0,00	100,2289	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F190130	0,00	100,1764	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
F190206	0,00	100,3723	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
F190213	0,00	100,3197	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
F190220	0,00	100,2672	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
F190227	0,00	100,2148	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
F190306	0,00	100,1623	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190313	0,00	100,1100	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
F190320	0,00	100,0577	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	125

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190327	0,00	100,0054	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190403	0,00	99,9532	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
F190410	0,00	99,9011	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
F190417	0,00	99,8490	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
F190424	0,00	99,7871	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
F190502	0,00	99,7474	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
F190508	null	99,6931	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
F190515	130 000,00	99,6412	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
F190522	null	99,5894	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K181121	0,00	101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
K181128	0,00	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K181205	0,00	101,8465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
K181212	0,00	101,7929	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K181219	0,00	101,7394	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K181228	8 000 000,00	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190103	0,00	101,6248	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
K190109	500 000,00	101,5791	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190116	0,00	101,5257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K190123	0,00	101,4725	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
K190130	0,00	101,4193	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	76

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190206	0,00	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190213	0,00	101,3130	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K190220	0,00	101,2600	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K190227	0,00	101,2070	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
K190306	0,00	101,1540	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
K190313	0,00	101,1012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
K190320	0,00	101,0483	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
K190327	0,00	100,9956	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190404	0,00	100,9353	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
K190410	0,00	100,8902	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
K190417	0,00	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190424	0,00	100,7851	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
K190503	0,00	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190508	0,00	100,6801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
K190515	0,00	100,6277	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
K190523	0,00	100,5679	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190529	0,00	100,5231	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190605	0,00	100,4709	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	202
K190612	0,00	100,4187	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	209
K190619	0,00	100,3666	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	216

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190626	0,00	100,3146	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K190703	0,00	100,2626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K190710	0,00	100,2106	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	237
K190717	0,00	100,1587	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K190724	0,00	100,1069	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K190731	0,00	100,0551	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K190807	200 000,00	100,4936	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K190814	0,00	100,4416	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K190822	0,00	100,3823	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	280
K190828	0,00	100,3379	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	286
K190904	0,00	100,2861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K190911	0,00	100,2344	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	300
K190918	0,00	100,1828	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K190925	0,00	100,1311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K191002	0,00	100,0796	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K191009	0,00	100,0281	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K191016	0,00	99,9766	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K191025	0,00	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K191030	0,00	99,8739	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K191106	0,00	99,8226	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	356

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191113	2 500 000,00	99,7713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K191120	null	99,7196	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K191127	null	99,6678	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
2018/K PRÉMIUM MÁK	0,00	103,3400	103,3500					2018.11.21	Magyar államkötvény	6
2019/A MAGYAR	0,00	106,3327	106,5904	0,2600	0,2599	-0,1400	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	221
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	150 000,00	100,9200	101,4200					2019.04.22	Magyar államkötvény	158
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0,00	100,2900	100,8000					2019.07.22	Magyar államkötvény	249
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0,00	99,6600	100,1700					2019.10.22	Magyar államkötvény	341
2019/I PRÉMIUM MÁK	null	104,2200	104,2300					2019.02.03	Magyar államkötvény	80
2019/J PRÉMIUM MÁK	0,00	104,2200	104,2300					2019.02.03	Magyar államkötvény	80
2019/K PRÉMIUM MÁK	0,00	104,2200	104,2300					2019.02.03	Magyar államkötvény	80
2019/L PRÉMIUM MÁK	0,00	100,3500	100,3700					2019.10.21	Magyar államkötvény	340
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0,00	101,6200	102,1300					2020.01.22	Magyar államkötvény	433
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0,00	101,0400	101,5500					2020.04.22	Magyar államkötvény	524
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0,00	100,4200	100,9300					2020.07.22	Magyar államkötvény	615
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0,00	100,3800	100,8900					2020.07.31	Magyar államkötvény	624
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	null	99,8600	100,3700					2020.10.22	Magyar államkötvény	707
2020/I PRÉMIUM MÁK	0,00	103,5900	103,6100					2020.04.24	Magyar államkötvény	526
2020/J PRÉMIUM MÁK	0,00	101,3100	101,3300					2020.08.26	Magyar államkötvény	650
2020/K PRÉMIUM MÁK	0,00	101,2400	101,2500					2020.07.29	Magyar államkötvény	622

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3027	101,3100					2020.05.20	Magyar államkötvény	552
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0,00	100,3000	101,3100					2020.05.20	Magyar államkötvény	552
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	99,9400	100,9500					2020.07.22	Magyar államkötvény	615
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,3900	100,4000					2020.09.22	Magyar államkötvény	677
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,7800	100,7800					2020.07.23	Magyar államkötvény	616
2021/I PRÉMIUM MÁK	0,00	100,4000	100,4200					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 070
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0,00	101,7300	101,7400					2021.05.26	Magyar államkötvény	923
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0,00	100,7800	100,7900					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 015
2022/I PRÉMIUM MÁK	0,00	101,3900	101,4000					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 352
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0,00	105,7100	105,7200					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 468
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,4800	100,4900					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 405
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0,00	100,2900	101,3000					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 259
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,8500	101,8500					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 259
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0,00	102,5400	102,5500					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 588
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0,00	100,5000	100,5100					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 778
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,6800	100,6900					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 111
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,5900	101,6000					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 987
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,2500	102,2600					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 987
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,5000	100,5100					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 868
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,9900	102,0000					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 415

---

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,4600	102,4700					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 415

---