

Állampapír ajánlati könyv

2018.11.28. 9:37

Oldal 1/7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181128	null	0,0000	0,0000	0,0900	0,0000	-0,1100	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	0
D181205	null	99,9983	100,0021	0,0900	0,0886	-0,1100	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	7
D181212	null	99,9965	100,0042	0,0900	0,0913	-0,1100	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	14
D181219	null	99,9948	100,0063	0,0900	0,0904	-0,1100	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	21
D181227	null	99,9928	100,0087	0,0900	0,0906	-0,1100	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	29
D190102	null	99,9914	100,0105	0,0900	0,0897	-0,1100	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	35
D190109	null	99,9896	100,0127	0,0900	0,0904	-0,1100	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	42
D190116	null	99,9904	100,0118	0,0900	0,0899	-0,1100	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	39
D190123	null	99,9862	100,0169	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	56
D190130	null	99,9845	100,0190	0,0900	0,0898	-0,1100	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	63
D190206	null	99,9827	100,0211	0,0900	0,0902	-0,1100	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	70
D190213	null	99,9810	100,0232	0,0900	0,0901	-0,1100	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	77
D190227	0	99,9776	100,0274	0,0900	0,0899	-0,1100	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	91
D190306	null	99,9705	100,0242	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	98
D190424	null	99,9557	100,0363	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	147
D190522	null	99,9473	100,0432	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	175
D190731	null	99,9262	100,0604	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	245
D190925	null	99,6712	99,8353	0,4000	0,4000	0,2000	0,2000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	301
D191120	null	99,6103	99,8048	0,4000	0,4000	0,2000	0,2000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	357
FJ20NF01	760 000	114,8122	115,3290	1,0000	1,0000	0,6500	0,6500	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	499

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
FK18NF01	0	107,9910	107,9983	-0,0500	0,0000	-0,4000	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	7
FK18NF02	0	0,0000	0,0000	0,3200	0,0000	-0,0300	0,0000	2018.11.26	Kötvény (hitelintézeti)	-2
FK19NF01	0	106,6742	106,8665	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	188
FK19NF02	0	104,0864	104,2886	-0,1500	0,0000	-0,5000	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	202
F181128	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
F181205	0	100,6969	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
F181212	0	100,6459	100,7521	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
F181219	0	100,5908	100,7500	2,7500	2,7508	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
F181227	0	100,5403	100,7600	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190102	0	100,4850	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
F190109	0	100,4322	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F190116	0	100,3794	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
F190123	0	100,3267	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
F190130	0	100,2740	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
F190206	0	100,4701	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
F190213	0	100,4174	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
F190220	0	100,3648	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
F190227	0	100,3122	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
F190306	0	100,2597	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
F190313	0	100,2073	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
F190320	0	100,1549	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
F190327	0	100,1025	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
F190403	0	100,0502	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
F190410	0	99,9980	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	133

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190417	0	99,9458	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
F190424	0	99,8838	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
F190502	0	99,8440	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190508	null	99,7895	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
F190515	0	99,7376	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
F190522	0	99,6857	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
F190529	0	99,6338	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
F190605	null	99,5820	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K181128	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
K181205	0	101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
K181212	0	101,8925	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
K181219	1 000 000	101,8389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
K181228	0	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190103	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190109	0	101,6783	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
K190116	0	101,6248	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
K190123	0	101,5715	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K190130	0	101,5181	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
K190206	0	101,4649	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
K190213	0	101,4117	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
K190220	0	101,3585	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
K190227	0	101,3054	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
K190306	0	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
K190313	0	101,1994	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	105

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190320	4 000 000	101,1465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
K190327	3 000 000	101,0936	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
K190404	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190410	0	100,9880	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
K190417	0	100,9353	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
K190424	0	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190503	0	100,8151	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190508	0	100,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
K190515	0	100,7251	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
K190523	7 410 000	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190529	0	100,6203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
K190605	0	100,5679	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190612	0	100,5157	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K190619	0	100,4635	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	203
K190626	0	100,4113	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	210
K190703	0	100,3592	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	217
K190710	0	100,3071	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	224
K190717	0	100,2551	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	231
K190724	0	100,2032	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K190731	0	100,1513	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	245
K190807	0	100,5902	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	252
K190814	0	100,5381	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	259
K190822	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K190828	0	100,4342	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	273

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190904	0	100,3823	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	280
K190911	0	100,3305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K190918	0	100,2788	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	294
K190925	0	100,2270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K191002	0	100,1754	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K191009	0	100,1238	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	315
K191016	0	100,0722	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K191025	0	100,0060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	331
K191030	0	99,9693	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K191106	0	99,9179	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	343
K191113	0	99,8665	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K191120	0	99,8152	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	357
K191127	null	99,7640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	364
K191204	null	99,7122	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	371
2018/A MAGYAR	0	105,4854	105,5108	0,2300	0,2296	-0,1700	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	22
2019/A MAGYAR	80 000	106,3666	106,6094	0,2200	0,2201	-0,1800	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	208
2019/C MAGYAR	null	101,6258	102,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	336
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	1 000 000	101,0100	101,5100					2019.04.22	Magyar államkötvény	145
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	6 240 000	100,3800	100,8900					2019.07.22	Magyar államkötvény	236
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,7500	100,2600					2019.10.22	Magyar államkötvény	328
2019/I PRÉMIUM MÁK	null	104,4100	104,4200					2019.02.03	Magyar államkötvény	67
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,4100	104,4200					2019.02.03	Magyar államkötvény	67
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,4100	104,4200					2019.02.03	Magyar államkötvény	67
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,5400	100,5500					2019.10.21	Magyar államkötvény	327

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,1955	113,9420	0,8400	0,8400	0,4900	0,4900	2020.11.12	Magyar államkötvény	715
2020/B MAGYAR	0	105,7459	106,3129	0,7700	0,7700	0,4200	0,4200	2020.06.24	Magyar államkötvény	574
2020/C MAGYAR	0	100,5220	101,1565	0,8100	0,8100	0,4600	0,4600	2020.09.23	Magyar államkötvény	665
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7100	102,2200					2020.01.22	Magyar államkötvény	420
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1300	101,6400					2020.04.22	Magyar államkötvény	511
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5100	101,0200					2020.07.22	Magyar államkötvény	602
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4900	100,9900					2020.07.31	Magyar államkötvény	611
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,9700	100,4800					2020.10.22	Magyar államkötvény	694
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,8200	103,8400					2020.04.24	Magyar államkötvény	513
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,5200	101,5400					2020.08.26	Magyar államkötvény	637
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,3900	101,4000					2020.07.29	Magyar államkötvény	609
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3973	101,4046					2020.05.20	Magyar államkötvény	539
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4000	101,4000					2020.05.20	Magyar államkötvény	539
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,0500	101,0600					2020.07.22	Magyar államkötvény	602
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4800	100,4900					2020.09.22	Magyar államkötvény	664
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8600	100,8700					2020.07.23	Magyar államkötvény	603
2021/B MAGYAR	0	103,0755	104,0921	1,4900	1,4900	1,1400	1,1400	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 064
2021/C MAGYAR	null	98,0434	98,8518	1,5100	1,5100	1,1600	1,1600	2021.04.21	Magyar államkötvény	875
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,6000	100,6200					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 057
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8600	101,8700					2021.05.26	Magyar államkötvény	910
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,9000	100,9100					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 002
2022/A MAGYAR	290 000	120,1330	121,4743	1,9800	1,9800	1,6300	1,6300	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 304
2022/B MAGYAR	0	99,0776	100,3822	2,0400	2,0400	1,6900	1,6900	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 428
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,5500	101,5700					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 339

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	4 560 000	100,0700	100,0800					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 455
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	-8 500 000	99,5900	100,6000					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 392
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3700	101,3800					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 246
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,9300	101,9400					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 246
2023/A MAGYAR	0	117,3698	119,1951	2,2900	2,2900	1,9400	1,9400	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 822
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6800	102,6900					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 575
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6400	100,6500					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 765
2024/B MAGYAR	null	102,7979	104,6253	2,7000	2,7000	2,3500	2,3500	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 037
2024/C MAGYAR	null	98,9539	100,8294	2,8900	2,8900	2,5400	2,5400	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 157
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7900	100,8000					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 098
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,7000	101,7000					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 974
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,3500	102,3600					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 974
2025/B MAGYAR	null	117,5048	119,7892	2,9300	2,9300	2,5800	2,5800	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 400
2026/D MAGYAR	null	98,4542	100,8690	3,3400	3,3400	2,9900	2,9900	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 946
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6200	100,6300					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 855
2027/A MAGYAR	0	97,0045	99,6441	3,4300	3,4300	3,0800	3,0800	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 255
2028/A MAGYAR	0	127,1855	130,5887	3,5300	3,5300	3,1800	3,1800	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 616
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	101,1000	102,1100					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 402
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,5700	102,5800					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 402
2031/A MAGYAR	null	93,2590	96,6635	3,9600	3,9600	3,6100	3,6100	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 711
2038/A MAGYAR	null	86,2148	90,6474	4,0400	4,0400	3,6900	3,6900	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 273