

Állampapír ajánlati könyv

2018.11.08. 11:40

Oldal 1/8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181114	null	99,9984	100,0016	0,1000	0,0973	-0,1000	0,0000	2018.11.14	Diszkont kincstárjegy	6
D181121	null	99,9964	100,0036	0,1000	0,1011	-0,1000	0,0000	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	13
D181128	null	99,9945	100,0055	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	20
D181205	null	99,9926	100,0074	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	27
D181212	null	99,9907	100,0093	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	34
D181219	null	99,9888	100,0112	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	41
D181227	null	99,9866	100,0134	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	49
D190102	null	99,9849	100,0151	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	55
D190109	null	99,9830	100,0170	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	62
D190116	null	99,9838	100,0162	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	59
D190123	null	99,9792	100,0208	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	76
D190130	null	99,9773	100,0227	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	83
D190206	null	99,9753	100,0247	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	90
D190213	null	99,9761	100,0292	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	97
D190227	0,00	99,9726	100,0335	0,0900	0,0901	-0,1100	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	111
D190424	null	99,9588	100,0504	0,0900	0,0901	-0,1100	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	167

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190522	null	99,9519	100,0588	0,0900	0,0901	-0,1100	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	195
D190731	null	99,9347	100,0799	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	265
D190925	null	99,6669	99,8419	0,3800	0,3800	0,1800	0,1801	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	321
F181114	0,00	100,7000	100,7500	2,7500	3,0200	0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F181121	0,00	100,6500	100,7500	2,7500	2,7900	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
F181128	0,00	100,6000	100,7500	2,7500	2,7200	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F181205	0,00	100,5500	100,7500	2,7500	2,6900	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F181212	0,00	100,4947	100,7521	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F181219	0,00	100,4400	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
F181227	0,00	100,3900	100,7600	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
F190102	0,00	100,3300	100,7500	2,7500	2,7800	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F190109	0,00	100,2800	100,7500	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190116	0,00	100,2300	100,7500	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F190123	0,00	100,1800	100,7500	2,7500	2,7300	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
F190130	0,00	100,1200	100,7500	2,7500	2,7700	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
F190206	0,00	100,3200	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
F190213	0,00	100,2700	101,0000	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
F190220	0,00	100,2100	101,0000	2,7500	2,7700	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
F190227	0,00	100,1623	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190306	0,00	100,1100	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	118

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190313	0,00	100,0600	101,0000	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
F190320	0,00	100,0100	101,0000	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190327	0,00	99,9500	101,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
F190403	200 000,00	99,9000	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
F190410	0,00	99,8500	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
F190417	0,00	99,8000	101,0000	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
F190424	0,00	99,7400	100,9900	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
F190502	20 000,00	99,7000	101,0100	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
F190508	null	99,6400	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
F190515	null	99,5900	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K181114	0,00	101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
K181121	0,00	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K181128	150 000,00	101,8465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
K181205	0,00	101,7929	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K181212	0,00	101,7394	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K181219	50 000,00	101,6859	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
K181228	1 000 000,00	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190103	0,00	101,5715	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K190109	0,00	101,5257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K190116	0,00	101,4725	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	69

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190123	0,00	101,4193	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
K190130	200 000,00	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190206	0,00	101,3130	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K190213	150 000,00	101,2600	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K190220	1 250 000,00	101,2070	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
K190227	0,00	101,1540	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
K190306	0,00	101,1012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
K190313	350 000,00	101,0483	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
K190320	0,00	100,9956	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190327	0,00	100,9429	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
K190404	0,00	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190410	1 040 000,00	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190417	0,00	100,7851	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
K190424	210 000,00	100,7326	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K190503	0,00	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190508	0,00	100,6277	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
K190515	0,00	100,5754	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K190523	150 000,00	100,5157	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K190529	0,00	100,4709	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	202
K190605	0,00	100,4187	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	209

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190612	0,00	100,3666	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	216
K190619	0,00	100,3146	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K190626	0,00	100,2626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K190703	0,00	100,2106	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	237
K190710	280 000,00	100,1587	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K190717	5 000 000,00	100,1069	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K190724	0,00	100,0551	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K190731	0,00	100,0034	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K190807	0,00	100,4416	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K190814	0,00	100,3898	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	279
K190822	5 000 000,00	100,3305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K190828	0,00	100,2861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K190904	0,00	100,2344	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	300
K190911	0,00	100,1828	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K190918	6 510 000,00	100,1311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K190925	500 000,00	100,0796	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K191002	1 400 000,00	100,0281	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K191009	null	99,9766	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K191016	0,00	99,9252	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K191025	0,00	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	351

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191030	0,00	99,8226	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K191106	0,00	99,7713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K191113	null	99,7196	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
2018/K PRÉMIUM MÁK	0,00	103,2800	103,2900					2018.11.21	Magyar államkötvény	13
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	1 996 000,00	100,8700	101,3800					2019.04.22	Magyar államkötvény	165
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	100 444 526,	100,2500	100,7500					2019.07.22	Magyar államkötvény	256
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	1 245 640,00	99,6200	100,1200					2019.10.22	Magyar államkötvény	348
2019/I PRÉMIUM MÁK	null	104,1100	104,1300					2019.02.03	Magyar államkötvény	87
2019/J PRÉMIUM MÁK	0,00	104,1100	104,1300					2019.02.03	Magyar államkötvény	87
2019/K PRÉMIUM MÁK	0,00	104,1100	104,1300					2019.02.03	Magyar államkötvény	87
2019/L PRÉMIUM MÁK	0,00	100,2500	100,2700					2019.10.21	Magyar államkötvény	347
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0,00	101,5800	102,0800					2020.01.22	Magyar államkötvény	440
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0,00	100,9900	101,5000					2020.04.22	Magyar államkötvény	531
2020/H3 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0,00	100,3800	100,8800					2020.07.22	Magyar államkötvény	622
2020/H4 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	778 000,00	100,3200	100,8300					2020.07.31	Magyar államkötvény	631
2020/H5 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	null	99,8000	100,3100					2020.10.22	Magyar államkötvény	714
2020/I PRÉMIUM MÁK	0,00	103,4700	103,4900					2020.04.24	Magyar államkötvény	533
2020/J PRÉMIUM MÁK	0,00	101,2000	101,2100					2020.08.26	Magyar államkötvény	657
2020/K PRÉMIUM MÁK	13 246 000,0	101,1600	101,1700					2020.07.29	Magyar államkötvény	629
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,2518	101,2591					2020.05.20	Magyar államkötvény	559

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0,00	100,2500	101,2600					2020.05.20	Magyar államkötvény	559
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	99,8900	100,9000					2020.07.22	Magyar államkötvény	622
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,3400	100,3500					2020.09.22	Magyar államkötvény	684
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,7300	100,7400					2020.07.23	Magyar államkötvény	623
2021/I PRÉMIUM MÁK	0,00	100,2900	100,3100					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 077
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0,00	101,6600	101,6700					2021.05.26	Magyar államkötvény	930
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	2 452 000,00	100,7100	100,7200					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 022
2022/I PRÉMIUM MÁK	0,00	101,3000	101,3100					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 359
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0,00	105,6300	105,6400					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 475
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,4200	100,4300					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 412
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0,00	100,2500	101,2500					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 266
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,8000	101,8100					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 266
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0,00	102,4700	102,4800					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 595
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0,00	100,4300	100,4400					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 785
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,6200	100,6300					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 118
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,5400	101,5500					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 994
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,2000	102,2100					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 994
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0,00	99,4300	100,4400					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 875
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,9300	101,9400					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 422
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,4000	102,4100					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 422

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
96/IX. KAMATOZÓ	null	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3000.01.01	Fél- vagy Egyéves Magyar	358 35
97/I. KAMATOZÓ	null	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3000.01.01	Fél- vagy Egyéves Magyar	358 35
