

Állampapír ajánlati könyv

2018.11.20. 9:13

Oldal 1/7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181121	null	99,9999	100,0005	0,0300	0,0365	-0,1700	0,0000	2018.11.21	Diszkont kincstárjegy	1
D181128	null	99,9993	100,0037	0,0300	0,0319	-0,1700	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	8
D181205	null	99,9988	100,0070	0,0300	0,0292	-0,1700	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	15
D181212	null	99,9982	100,0102	0,0300	0,0299	-0,1700	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	22
D181219	null	99,9976	100,0135	0,0300	0,0302	-0,1700	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	29
D181227	null	99,9970	100,0172	0,0300	0,0296	-0,1700	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	37
D190102	null	99,9965	100,0200	0,0300	0,0297	-0,1700	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	43
D190109	null	99,9959	100,0233	0,0300	0,0299	-0,1700	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	50
D190116	null	99,9961	100,0219	0,0300	0,0303	-0,1700	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	47
D190123	null	99,9947	100,0298	0,0300	0,0302	-0,1700	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	64
D190130	null	99,9942	100,0331	0,0300	0,0298	-0,1700	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	71
D190206	null	99,9936	100,0363	0,0300	0,0300	-0,1700	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	78
D190213	null	99,9930	100,0396	0,0300	0,0301	-0,1700	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	85
D190227	0	99,9729	100,0271	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	99
D190424	null	99,9576	100,0425	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	155
D190522	null	99,9549	100,0552	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	183
D190731	null	99,9377	100,0763	0,0900	0,0899	-0,1100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	253
D190925	null	99,6793	99,8478	0,3800	0,3800	0,1800	0,1801	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	309
D191120	null	99,6214	99,8203	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	365
FJ20NF01	0	114,4739	114,9968	1,2100	1,2100	0,8600	0,8600	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	507

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
FK18NF01	0	108,0020	108,0175	-0,2700	0,0000	-0,6200	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	15
FK18NF02	0	109,9942	110,0005	0,3200	0,3208	-0,0300	0,0000	2018.11.26	Kötvény (hitelintézeti)	6
FK19NF01	0	106,6438	106,8443	0,3600	0,3601	0,0100	0,0099	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	196
FK19NF02	0	104,0359	104,2459	-0,0600	0,0000	-0,4100	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	210
F181121	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7536	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F181128	0	100,6893	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
F181205	0	100,6363	100,7500	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F181212	0	100,5854	100,7521	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F181219	0	100,5303	100,7500	2,7500	2,7506	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F181227	0	100,4799	100,7600	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190102	0	100,4247	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190109	0	100,3719	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190116	0	100,3192	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190123	0	100,2665	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190130	0	100,2139	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190206	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190213	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190220	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190227	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190306	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190313	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190320	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190327	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190403	0	99,9905	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	134

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190410	0	99,9383	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190417	0	99,8862	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190424	0	99,8242	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190502	0	99,7846	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F190508	null	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190515	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190522	null	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190529	null	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K181121	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.11.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K181128	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K181205	0	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
K181212	0	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K181219	0	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K181228	0	101,7088	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	38
K190103	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190109	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190116	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190123	0	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190130	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190206	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190213	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190220	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190227	0	101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190306	0	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	106

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190313		0 101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190320		0 101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190327		0 101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190404		0 100,9730	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190410		0 100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190417	200 000	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190424		0 100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190503		0 100,7551	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	164
K190508		0 100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190515		0 100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190523		0 100,6053	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K190529		0 100,5605	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190605		0 100,5082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190612		0 100,4560	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190619	3 640 000	100,4039	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	211
K190626	2 000 000	100,3518	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190703		0 100,2997	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190710		0 100,2477	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190717		0 100,1958	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K190724		0 100,1439	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K190731		0 100,0921	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K190807		0 100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K190814		0 100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K190822		0 100,4194	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	275

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190828	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K190904	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K190911	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K190918	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K190925	0	100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191002	0	100,1164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	316
K191009	500 000	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K191016	0	100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K191025	0	99,9472	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	339
K191030	0	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K191106	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K191113	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K191120	null	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K191127	null	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2018/A MAGYAR	0	105,4801	105,5147	0,2300	0,2295	-0,1700	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	30
2018/K PRÉMIUM MÁK	0	103,3900	100,0000					2018.11.21	Magyar államkötvény	1
2019/A MAGYAR	0	106,3364	106,5883	0,2600	0,2600	-0,1400	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	216
2019/C MAGYAR	null	101,5502	101,9328	0,4700	0,4700	0,0700	0,0700	2019.10.30	Magyar államkötvény	344
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,9500	101,4600					2019.04.22	Magyar államkötvény	153
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,3300	100,8400					2019.07.22	Magyar államkötvény	244
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,7000	100,2100					2019.10.22	Magyar államkötvény	336
2019/I PRÉMIUM MÁK	null	104,2900	104,3100					2019.02.03	Magyar államkötvény	75
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,2900	104,3100					2019.02.03	Magyar államkötvény	75
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,2900	104,3100					2019.02.03	Magyar államkötvény	75

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,4200	100,4400					2019.10.21	Magyar államkötvény	335
2020/A MAGYAR	0	112,7895	113,5405	1,0200	1,0200	0,6700	0,6700	2020.11.12	Magyar államkötvény	723
2020/B MAGYAR	0	105,5322	106,1054	0,8900	0,8900	0,5400	0,5400	2020.06.24	Magyar államkötvény	582
2020/C MAGYAR	0	100,1764	100,8153	0,9900	0,9900	0,6400	0,6400	2020.09.23	Magyar államkötvény	673
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6600	102,1600					2020.01.22	Magyar államkötvény	428
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0800	101,5800					2020.04.22	Magyar államkötvény	519
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4600	100,9700					2020.07.22	Magyar államkötvény	610
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4200	100,9300					2020.07.31	Magyar államkötvény	619
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	null	99,9000	100,4100					2020.10.22	Magyar államkötvény	702
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,6800	103,7000					2020.04.24	Magyar államkötvény	521
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,3900	101,4100					2020.08.26	Magyar államkötvény	645
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,3000	101,3100					2020.07.29	Magyar államkötvény	617
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3391	101,3464					2020.05.20	Magyar államkötvény	547
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3400	101,3500					2020.05.20	Magyar államkötvény	547
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	99,9800	100,9900					2020.07.22	Magyar államkötvény	610
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4300	100,4300					2020.09.22	Magyar államkötvény	672
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8100	100,8200					2020.07.23	Magyar államkötvény	611
2021/B MAGYAR	0	102,6073	103,6256	1,6400	1,6400	1,2900	1,2900	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 072
2021/C MAGYAR	null	97,5725	98,3829	1,7000	1,7000	1,3500	1,3500	2021.04.21	Magyar államkötvény	883
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,4800	100,5000					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 065
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7800	101,7900					2021.05.26	Magyar államkötvény	918
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8200	100,8300					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 010
2022/A MAGYAR	290 000	119,9284	121,2760	2,0200	2,0200	1,6700	1,6700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 312
2022/B MAGYAR	0	98,8111	100,1189	2,1000	2,1000	1,7500	1,7500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 436

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,4500	101,4700					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 347
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	105,7600	105,7700					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 463
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5200	100,5300					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 400
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3200	101,3300					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 254
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,8800	101,8900					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 254
2023/A MAGYAR	0	122,7413	124,5635	2,4000	2,4000	2,0500	2,0500	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 830
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6000	102,6100					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 583
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5500	100,5600					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 773
2024/B MAGYAR	null	101,5544	103,3622	2,9300	2,9300	2,5800	2,5800	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 045
2024/C MAGYAR	null	97,7313	99,5860	3,1100	3,1100	2,7600	2,7600	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 165
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7300	100,7300					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 106
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,6300	101,6400					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 982
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,2900	102,3000					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 982
2025/B MAGYAR	null	116,2096	118,4712	3,1200	3,1200	2,7700	2,7700	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 408
2026/D MAGYAR	null	96,6314	98,9989	3,6000	3,6000	3,2500	3,2500	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 954
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5400	100,5500					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 863
2027/A MAGYAR	0	95,1678	97,7549	3,6700	3,6700	3,3200	3,3200	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 263
2028/A MAGYAR	0	125,1912	128,5363	3,7300	3,7300	3,3800	3,3800	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 624
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	101,0300	102,0400					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 410
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,5000	102,5100					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 410
2031/A MAGYAR	null	91,4839	94,8166	4,1400	4,1400	3,7900	3,7900	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 719
2038/A MAGYAR	null	83,3746	87,6291	4,2700	4,2700	3,9200	3,9200	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 281