

Állampapír ajánlati könyv

2018.12.07. 8:59

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181212	0	99,9986	100,0014	0,1000	0,1022	-0,1000	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	5
D181219	0	99,9967	100,0033	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	12
D181227	0	99,9945	100,0055	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	20
D190102	0	99,9929	100,0071	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	26
D190109	0	99,9910	100,0090	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	33
D190116	0	99,9918	100,0082	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	30
D190123	0	99,9871	100,0129	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	47
D190130	0	99,9852	100,0148	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	54
D190206	0	99,9833	100,0167	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	61
D190213	0	99,9814	100,0186	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	68
D190227	0	99,9775	100,0225	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	82
D190306	0	99,9756	100,0244	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	89
D190313	0	99,9737	100,0263	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	96
D190424	0	99,9622	100,0378	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	138
D190522	0	99,9545	100,0455	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	166
D190731	0	99,9354	100,0647	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	236
D190925	0	99,7128	99,8722	0,3600	0,3600	0,1600	0,1600	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	292
D191120	0	99,6579	99,8477	0,3600	0,3600	0,1600	0,1600	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	348
FJ20NF01	760 000	114,7971	115,3038	1,0300	1,0300	0,6800	0,6800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	490
FK19NF01	0	106,6983	106,8814	0,2900	0,2899	-0,0600	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	179
FK19NF02	0	104,0715	104,2646	-0,1300	0,0000	-0,4800	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	193
F181212	0	100,7121	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
F181219	0	100,6590	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181227	0	100,6084	100,7600	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F190102	0	100,5530	100,7500	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190109	0	100,5001	100,7500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190116	0	100,4473	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190123	0	100,3945	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190130	0	100,3418	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190206	0	100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190213	0	100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190220	0	100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190227	0	100,3798	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190306	0	100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190313	0	100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190320	0	100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190327	0	100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190403	0	100,1175	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190410	0	100,0651	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190417	0	100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190424	0	99,9508	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190502	0	99,9110	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
F190508	0	99,8564	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190515	0	99,8044	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190522	0	99,7524	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190529	0	99,7005	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F190605	0	99,6486	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F190612	0	99,5968	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K181212	0	101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K181219	0	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K181228	0	101,8389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	21

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190103		0 101,7929	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K190109		0 101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190116		0 101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190123		0 101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190130		0 101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190206		0 101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190213		0 101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190220		0 101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190227		0 101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190306		0 101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190313	1 000 000	0 101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190320		0 101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190327		0 101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190404		0 101,1012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
K190410		0 101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190417	210 000	0 101,0031	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K190424		0 100,9504	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190503		0 100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190508		0 100,8451	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190515		0 100,7926	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190523		0 100,7326	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K190529		0 100,6876	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K190605		0 100,6352	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K190612		0 100,5829	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190619		0 100,5306	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190626		0 100,4784	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K190703		0 100,4262	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	208
K190710		0 100,3741	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	215

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190717	0	100,3220	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K190724	0	100,2700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K190731	0	100,2180	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K190807	0	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K190814	0	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K190822	0	100,5456	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K190828	0	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K190904	0	100,4491	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	271
K190911	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K190918	0	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K190925	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K191002	0	100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K191009	0	100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K191016	0	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K191025	0	100,0722	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K191030	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K191106	0	99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K191113	0	99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K191120	0	99,8812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	348
K191127	0	99,8299	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	355
K191204	0	99,7786	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	362
K191211	0	99,7270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	369
2018/A MAGYAR	0	105,4921	105,5071	0,2100	0,2103	-0,1900	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	13
2019/A MAGYAR	80 000	106,3898	106,6221	0,1900	0,1900	-0,2100	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	199
2019/C MAGYAR	0	101,6630	102,0274	0,3700	0,3700	-0,0300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	327
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,0700						2019.04.22	Magyar államkötvény	136
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,4500						2019.07.22	Magyar államkötvény	227
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,8200						2019.10.22	Magyar államkötvény	319

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,5400						2019.02.03	Magyar államkötvény	58
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,5400						2019.02.03	Magyar államkötvény	58
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,5400						2019.02.03	Magyar államkötvény	58
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,6600						2019.10.21	Magyar államkötvény	318
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,4077	114,1465	0,7500	0,7500	0,4000	0,4000	2020.11.12	Magyar államkötvény	706
2020/B MAGYAR	0	105,9248	106,4842	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.06.24	Magyar államkötvény	565
2020/C MAGYAR	0	100,7380	101,3660	0,7000	0,7000	0,3500	0,3500	2020.09.23	Magyar államkötvény	656
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7700						2020.01.22	Magyar államkötvény	411
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1900						2020.04.22	Magyar államkötvény	502
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5800						2020.07.22	Magyar államkötvény	593
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5600						2020.07.31	Magyar államkötvény	602
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0400						2020.10.22	Magyar államkötvény	685
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,9800						2020.04.24	Magyar államkötvény	504
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,6600						2020.08.26	Magyar államkötvény	628
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,4900						2020.07.29	Magyar államkötvény	600
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4628						2020.05.20	Magyar államkötvény	530
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4600						2020.05.20	Magyar államkötvény	530
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1200						2020.07.22	Magyar államkötvény	593
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5500						2020.09.22	Magyar államkötvény	655
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9200						2020.07.23	Magyar államkötvény	594
2021/B MAGYAR	0	103,3136	104,3245	1,4200	1,4200	1,0700	1,0700	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 055
2021/C MAGYAR	0	98,2618	99,0641	1,4300	1,4300	1,0800	1,0800	2021.04.21	Magyar államkötvény	866
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,7400						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 048
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9500						2021.05.26	Magyar államkötvény	901
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,9900						2021.08.26	Magyar államkötvény	993
2022/A MAGYAR	290 000	120,4937	121,8300	1,9000	1,9000	1,5500	1,5500	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 295
2022/B MAGYAR	0	99,4952	100,7981	1,9400	1,9400	1,5900	1,5900	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 419
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,6700						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 330

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1800						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 446
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6700						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 383
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4300						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 237
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9900						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 237
2023/A MAGYAR	0	117,7958	119,6192	2,2200	2,2200	1,8700	1,8700	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 813
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,7800						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 566
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7300						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 756
2024/B MAGYAR	0	103,1746	105,0012	2,6400	2,6400	2,2900	2,2900	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 028
2024/C MAGYAR	0	99,3407	101,2164	2,8300	2,8300	2,4800	2,4800	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 148
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8700						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 089
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 965
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 965
2025/B MAGYAR	0	117,8458	120,1282	2,8900	2,8900	2,5400	2,5400	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 391
2026/D MAGYAR	0	99,2148	101,6436	3,2400	3,2400	2,8900	2,8900	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 937
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7000						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 846
2027/A MAGYAR	0	98,1284	100,7960	3,2900	3,2900	2,9400	2,9400	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 246
2028/A MAGYAR	0	128,8322	132,2803	3,3700	3,3700	3,0200	3,0200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 607
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 393
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6400						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 393
2031/A MAGYAR	0	94,8840	98,3525	3,8000	3,8000	3,4500	3,4500	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 702
2038/A MAGYAR	0	87,5361	92,0465	3,9400	3,9400	3,5900	3,5900	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 264