

Állampapír ajánlati könyv

2018.12.12. 9:27

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181212	0	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	-0,1000	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	0
D181219	0	99,9981	100,0019	0,1000	0,0991	-0,1000	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	7
D181227	0	99,9959	100,0041	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	15
D190102	0	99,9942	100,0058	0,1000	0,1008	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	21
D190109	0	99,9923	100,0077	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	28
D190116	0	99,9932	100,0068	0,1000	0,0993	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	25
D190123	0	99,9885	100,0115	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	42
D190130	0	99,9866	100,0134	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	49
D190206	0	99,9847	100,0153	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	56
D190213	0	99,9827	100,0173	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	63
D190227	0	99,9789	100,0211	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	77
D190306	0	99,9770	100,0230	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	84
D190313	0	99,9751	100,0249	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	91
D190320	0	99,9732	100,0269	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	98
D190424	0	99,9636	100,0365	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	133
D190522	0	99,9559	100,0441	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	161
D190731	0	99,8546	99,9810	0,2300	0,2301	0,0300	0,0300	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	231
D190925	0	99,7334	99,8900	0,3400	0,3400	0,1400	0,1400	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	287
D191120	0	99,6815	99,8686	0,3400	0,3400	0,1400	0,1400	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	343
FJ20NF01	760 000	114,8560	115,3576	1,0000	1,0000	0,6500	0,6500	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	485
FK19NF01	0	106,7076	106,8857	0,2800	0,2799	-0,0700	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	174
FK19NF02	0	104,0858	104,2739	-0,1600	0,0000	-0,5100	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	188
F181212	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	0

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181219	0	100,6969	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
F181227	0	100,6463	100,7600	2,7500	2,7489	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190102	4 000 000	100,5908	100,7500	2,7500	2,7508	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
F190109	0	100,5379	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
F190116	0	100,4850	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
F190123	0	100,4322	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F190130	910 000	100,3794	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
F190206	0	100,5757	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
F190213	0	100,5229	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
F190220	0	100,4701	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
F190227	0	100,4174	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
F190306	0	100,3648	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
F190313	0	100,3122	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
F190320	0	100,2597	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
F190327	0	100,2073	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
F190403	0	100,1549	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
F190410	0	100,1025	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
F190417	0	100,0502	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
F190424	0	99,9881	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
F190502	0	99,9482	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190508	0	99,8936	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
F190515	190 000	99,8416	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
F190522	0	99,7895	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
F190529	0	99,7376	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
F190605	0	99,6857	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
F190612	0	99,6338	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
F190619	0	99,5820	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K181212	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	0

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K181219	0	101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
K181228	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190103	0	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190109	0	101,7853	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
K190116	0	101,7317	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
K190123	0	101,6783	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
K190130	0	101,6248	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
K190206	0	101,5715	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K190213	0	101,5181	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
K190220	0	101,4649	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
K190227	0	101,4117	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
K190306	0	101,3585	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
K190313	200 000	101,3054	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
K190320	0	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
K190327	0	101,1994	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
K190404	200 000	101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190410	0	101,0936	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
K190417	0	101,0408	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
K190424	0	100,9880	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
K190503	5 070 000	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190508	0	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190515	0	100,8301	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
K190523	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190529	0	100,7251	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
K190605	0	100,6726	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
K190612	1 030 000	100,6203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
K190619	0	100,5679	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190626	0	100,5157	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	196

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190703	0	100,4635	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	203
K190710	0	100,4113	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	210
K190717	0	100,3592	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	217
K190724	3 600 000	100,3071	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	224
K190731	0	100,2551	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	231
K190807	0	100,6944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K190814	0	100,6423	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	245
K190822	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K190828	200 000	100,5381	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	259
K190904	0	100,4861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	266
K190911	0	100,4342	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	273
K190918	0	100,3823	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	280
K190925	0	100,3305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K191002	0	100,2788	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	294
K191009	0	100,2270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K191016	0	100,1754	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K191025	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K191030	0	100,0722	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K191106	0	100,0207	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	329
K191113	0	99,9693	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K191120	0	99,9179	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	343
K191127	0	99,8665	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K191204	0	99,8152	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	357
K191211	0	99,7640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	364
K191218	0	99,7122	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	371
2018/A MAGYAR	0	105,4965	105,5058	0,1500	0,1514	-0,2500	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	8
2019/A MAGYAR	80 000	106,3982	106,6247	0,1800	0,1800	-0,2200	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	194
2019/C MAGYAR	0	101,6771	102,0360	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	322

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,1000						2019.04.22	Magyar államkötvény	131
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,4800						2019.07.22	Magyar államkötvény	222
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,8500						2019.10.22	Magyar államkötvény	314
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,6200						2019.02.03	Magyar államkötvény	53
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,6200						2019.02.03	Magyar államkötvény	53
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,6200						2019.02.03	Magyar államkötvény	53
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,7300						2019.10.21	Magyar államkötvény	313
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,5236	114,2581	0,7000	0,7000	0,3500	0,3500	2020.11.12	Magyar államkötvény	701
2020/B MAGYAR	0	105,9976	106,5525	0,6300	0,6300	0,2800	0,2800	2020.06.24	Magyar államkötvény	560
2020/C MAGYAR	0	100,8363	101,4603	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.09.23	Magyar államkötvény	651
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8100						2020.01.22	Magyar államkötvény	406
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,2300						2020.04.22	Magyar államkötvény	497
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6100						2020.07.22	Magyar államkötvény	588
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6000						2020.07.31	Magyar államkötvény	597
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0800						2020.10.22	Magyar államkötvény	680
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,0700						2020.04.24	Magyar államkötvény	499
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,7500						2020.08.26	Magyar államkötvény	623
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,5500						2020.07.29	Magyar államkötvény	595
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4992						2020.05.20	Magyar államkötvény	525
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5000						2020.05.20	Magyar államkötvény	525
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1600						2020.07.22	Magyar államkötvény	588
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5900						2020.09.22	Magyar államkötvény	650
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9600						2020.07.23	Magyar államkötvény	589
2021/B MAGYAR	0	103,4193	104,4265	1,3900	1,3900	1,0400	1,0400	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 050
2021/C MAGYAR	0	98,3943	99,1935	1,3800	1,3800	1,0300	1,0300	2021.04.21	Magyar államkötvény	861
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,8200						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 043
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0000						2021.05.26	Magyar államkötvény	896
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0400						2021.08.26	Magyar államkötvény	988

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/A MAGYAR	290 000	120,4870	121,8174	1,9100	1,9100	1,5600	1,5600	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 290
2022/B MAGYAR	0	99,5950	100,8948	1,9200	1,9200	1,5700	1,5700	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 414
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,7300						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 325
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2400						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 441
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7100						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 378
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 232
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 232
2023/A MAGYAR	0	118,0888	119,9122	2,1700	2,1700	1,8200	1,8200	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 808
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,8300						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 561
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7800						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 751
2024/B MAGYAR	0	103,5727	105,4030	2,5700	2,5700	2,2200	2,2200	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 023
2024/C MAGYAR	0	99,4316	101,3045	2,8200	2,8200	2,4700	2,4700	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 143
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9100						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 084
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8000						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 960
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4600						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 960
2025/B MAGYAR	0	118,2783	120,5656	2,8300	2,8300	2,4800	2,4800	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 386
2026/D MAGYAR	0	99,5317	101,9650	3,2000	3,2000	2,8500	2,8500	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 932
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7400						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 841
2027/A MAGYAR	0	98,1719	100,8360	3,2900	3,2900	2,9400	2,9400	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 241
2028/A MAGYAR	0	129,2784	132,7352	3,3300	3,3300	2,9800	2,9800	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 602
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 388
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 388
2031/A MAGYAR	0	95,2237	98,7024	3,7700	3,7700	3,4200	3,4200	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 697
2038/A MAGYAR	0	87,3334	91,8256	3,9600	3,9600	3,6100	3,6100	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 259