

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.22. 9:55

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190123	0	99,9995	100,0001	0,1800	0,1825	-0,0200	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	1
D190130	0	99,9961	100,0004	0,1800	0,1779	-0,0200	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	8
D190206	0	99,9926	100,0008	0,1800	0,1801	-0,0200	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	15
D190213	0	99,9892	100,0012	0,1800	0,1792	-0,0200	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	22
D190227	0	99,9822	100,0020	0,1800	0,1805	-0,0200	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	36
D190306	0	99,9788	100,0024	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	43
D190313	0	99,9753	100,0027	0,1800	0,1804	-0,0200	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	50
D190320	0	99,9719	100,0031	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	57
D190327	0	99,9684	100,0035	0,1800	0,1803	-0,0200	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	64
D190403	0	99,9650	100,0039	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	71
D190410	0	99,9615	100,0043	0,1800	0,1802	-0,0200	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	78
D190417	0	99,9581	100,0047	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	85
D190424	0	99,9270	99,9773	0,2900	0,2898	0,0900	0,0901	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	92
D190502	0	99,9206	99,9753	0,2900	0,2900	0,0900	0,0902	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	100
D190522	0	99,9047	99,9704	0,2900	0,2901	0,0900	0,0901	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	120
D190731	0	99,8700	99,9740	0,2500	0,2501	0,0500	0,0500	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	190
D190925	0	99,8318	99,9663	0,2500	0,2500	0,0500	0,0500	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	246
D191120	0	99,6126	99,7771	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	302
D191231	0	99,5603	99,7469	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	343
FJ20NF01	0	114,8545	115,3106	1,1000	1,1000	0,7500	0,7500	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	444
FK19NF01	0	106,6906	106,8266	0,4100	0,4100	0,0600	0,0601	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	133
FK19NF02	0	103,9456	104,0922	0,1300	0,1299	-0,2200	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	147
F190123	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7536	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	1

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190130	0	100,6893	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
F190206	0	100,8860	101,0000	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190213	0	100,8329	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190220	0	100,7798	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190227	1 000 000	100,7295	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190306	0	100,6738	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190313	0	100,6209	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190320	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190327	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190403	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190410	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190417	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190424	0	100,2948	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190502	0	100,2547	101,0100	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190508	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190515	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190522	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190529	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190605	0	99,9905	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
F190612	0	99,9383	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190619	0	99,8862	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190626	0	99,8242	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190710	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190717	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190724	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190731	0	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190123	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190130	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190206	0	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
K190213	0	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190220	0	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190227	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190306	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190313	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190320	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190327	0	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190404	520 000	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190410	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190417	400 000	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190424	100 000	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190503	0	101,2297	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	101
K190508	0	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190515	2 000 000	101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190523	0	101,0785	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190529	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190605	1 510 000	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190612	0	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190619	0	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190626	0	100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190703	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190710	200 000	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190717	0	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190724	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190731	0	100,5605	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190807	0	101,0009	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190814	0	100,9484	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	204

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190822	0	100,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K190828	0	100,8437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190904	0	100,7914	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190911	0	100,7391	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190918	0	100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K190925	0	100,6348	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K191002	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K191009	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K191016	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K191025	0	100,4120	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	276
K191030	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K191106	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K191113	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191120	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191127	0	100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191204	0	100,1164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	316
K191211	0	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K191218	0	100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K191228	0	99,9399	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	340
K200108	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K200115	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200122	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K200129	0	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2019/A MAGYAR	0	106,3619	106,5402	0,3100	0,3097	-0,0900	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	153
2019/C MAGYAR	0	101,7025	102,0157	0,3800	0,3800	-0,0200	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	281
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,3800						2019.04.22	Magyar államkötvény	90
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,7600						2019.07.22	Magyar államkötvény	181
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1300						2019.10.22	Magyar államkötvény	273

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,2200						2019.02.03	Magyar államkötvény	12
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,2200						2019.02.03	Magyar államkötvény	12
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,2200						2019.02.03	Magyar államkötvény	12
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,3100						2019.10.21	Magyar államkötvény	272
2020/A MAGYAR	0	113,2601	113,9471	0,8800	0,8800	0,5300	0,5300	2020.11.12	Magyar államkötvény	660
2020/B MAGYAR	0	105,9411	106,4535	0,7200	0,7200	0,3700	0,3700	2020.06.24	Magyar államkötvény	519
2020/C MAGYAR	0	100,6277	101,2098	0,8200	0,8200	0,4700	0,4700	2020.09.23	Magyar államkötvény	610
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5000						2020.01.22	Magyar államkötvény	365
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	999 500	101,5100						2020.04.22	Magyar államkötvény	456
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8900						2020.07.22	Magyar államkötvény	547
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9400						2020.07.31	Magyar államkötvény	556
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4200						2020.10.22	Magyar államkötvény	639
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,7900						2020.04.24	Magyar államkötvény	458
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,4100						2020.08.26	Magyar államkötvény	582
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,0100						2020.07.29	Magyar államkötvény	554
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7976						2020.05.20	Magyar államkötvény	484
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8000						2020.05.20	Magyar államkötvény	484
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5000						2020.07.22	Magyar államkötvény	547
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8500						2020.09.22	Magyar államkötvény	609
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2400						2020.07.23	Magyar államkötvény	548
2021/B MAGYAR	0	103,6623	104,6315	1,3600	1,3600	1,0100	1,0100	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 009
2021/C MAGYAR	0	98,5242	99,2858	1,3900	1,3900	1,0400	1,0400	2021.04.21	Magyar államkötvény	820
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,6700						2021.01.22	Magyar államkötvény	731
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,4600						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 002
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,4100						2021.05.26	Magyar államkötvény	855
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,4300						2021.08.26	Magyar államkötvény	947
2022/A MAGYAR	0	121,4023	122,6982	1,7300	1,7300	1,3800	1,3800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 249
2022/B MAGYAR	0	100,2749	101,5460	1,7900	1,7900	1,4400	1,4400	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 373

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,2500						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 284
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7400						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 400
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0600						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 337
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7300						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 191
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2800						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 191
2023/A MAGYAR	0	119,3877	121,1890	1,9700	1,9700	1,6200	1,6200	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 767
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,2700						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 520
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2100						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 710
2024/B MAGYAR	0	104,8380	106,6540	2,3800	2,3800	2,0300	2,0300	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 982
2024/C MAGYAR	0	101,1583	103,0305	2,5500	2,5500	2,2000	2,2000	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 102
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3900						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 856
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2600						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 043
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 919
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 919
2025/B MAGYAR	0	119,9920	122,2730	2,6200	2,6200	2,2700	2,2700	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 345
2026/D MAGYAR	0	98,8368	101,2915	2,9500	2,9500	2,6000	2,6000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 891
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1200						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 800
2027/A MAGYAR	0	100,1762	102,8647	3,0700	3,0700	2,7200	2,7200	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 200
2028/A MAGYAR	0	130,4296	133,8714	3,2600	3,2600	2,9100	2,9100	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 561
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 347
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,0300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 347
2031/A MAGYAR	0	95,9107	99,3792	3,7400	3,7400	3,3900	3,3900	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 656
2038/A MAGYAR	0	87,8392	92,3242	3,9500	3,9500	3,6000	3,6000	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 218