

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.11. 8:56

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190123	0	99,9967	100,0033	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	12
D190130	0	99,9948	100,0052	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	19
D190206	0	99,9929	100,0071	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	26
D190213	0	99,9910	100,0090	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	33
D190227	0	99,9871	100,0129	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	47
D190306	0	99,9852	100,0148	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	54
D190313	0	99,9833	100,0167	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	61
D190320	0	99,9814	100,0186	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	68
D190327	0	99,9795	100,0206	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	75
D190403	0	99,9775	100,0225	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	82
D190410	0	99,9756	100,0244	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	89
D190417	0	99,9422	99,9947	0,2200	0,2199	0,0200	0,0202	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	96
D190424	0	99,9380	99,9944	0,2200	0,2198	0,0200	0,0198	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	103
D190522	0	99,9211	99,9928	0,2200	0,2200	0,0200	0,0201	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	131
D190731	0	99,8790	99,9890	0,2200	0,2200	0,0200	0,0200	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	201
D190925	0	99,8453	99,9859	0,2200	0,2201	0,0200	0,0200	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	257
D191120	0	99,5986	99,7690	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	313
D191231	0	99,5462	99,7388	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	354
FJ20NF01	0	114,7767	115,2444	1,1300	1,1300	0,7800	0,7800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	455
FK19NF01	0	106,7279	106,8753	0,2900	0,2900	-0,0600	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	144
FK19NF02	0	103,9595	104,1172	0,0900	0,0900	-0,2600	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	158
F190116	120 000	100,7121	100,7500	2,7500	2,7471	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
F190123	0	100,6590	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190130	0	100,6060	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190206	0	100,8025	101,0000	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190213	0	100,7495	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190220	0	100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190227	0	100,6463	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190306	0	100,5907	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190313	0	100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190320	0	100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190327	0	100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190403	0	100,3798	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190410	0	100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190417	0	100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190424	0	100,2123	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190502	0	100,1723	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190508	0	100,1175	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190515	0	100,0651	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190522	0	100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190529	0	99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190605	0	99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190612	0	99,8564	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190619	0	99,8044	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190626	0	99,7425	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190710	0	99,6486	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F190717	0	99,5968	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
F190724	0	99,5450	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190116	0	101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K190123	0	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K190130	0	101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	19

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190206		0 101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K190213		0 101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190220		0 101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190227		0 101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190306		0 101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190313	5 070 000	101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190320		0 101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190327		0 101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190404		0 101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190410		0 101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190417		0 101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190424		0 101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190503		0 101,1465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
K190508		0 101,1087	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
K190515		0 101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190523		0 100,9956	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190529		0 100,9504	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190605		0 100,8977	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K190612		0 100,8451	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190619		0 100,7926	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190626		0 100,7401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190703		0 100,6876	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K190710		0 100,6352	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K190717		0 100,5829	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190724	700 000	100,5306	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190731		0 100,4784	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K190807		0 100,9185	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	208
K190814		0 100,8661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	215

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190822		0 100,8063	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K190828		0 100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K190904		0 100,7093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K190911		0 100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K190918		0 100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K190925		0 100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K191002		0 100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K191009		0 100,4491	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	271
K191016	3 000 000	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K191025		0 100,3305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K191030		0 100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K191106		0 100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K191113		0 100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K191120		0 100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K191127		0 100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K191204		0 100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K191211		0 99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K191218		0 99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K191228		0 99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K200108		0 99,7786	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	362
K200115		0 99,7270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	369
K200122		0 99,6752	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	376
2019/A MAGYAR		0 106,4092	106,6006	0,1900	0,1899	-0,2100	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	164
2019/C MAGYAR		0 101,6909	102,0163	0,3800	0,3800	-0,0200	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	292
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	200 000	101,3100						2019.04.22	Magyar államkötvény	101
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 100,6800						2019.07.22	Magyar államkötvény	192
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR		0 100,0500						2019.10.22	Magyar államkötvény	284
2019/I PRÉMIUM MÁK		0 105,0600						2019.02.03	Magyar államkötvény	23

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,0600						2019.02.03	Magyar államkötvény	23
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,0600						2019.02.03	Magyar államkötvény	23
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,1600						2019.10.21	Magyar államkötvény	283
2020/A MAGYAR	0	113,5687	114,2707	0,7100	0,7100	0,3600	0,3600	2020.11.12	Magyar államkötvény	671
2020/B MAGYAR	0	105,9629	106,4868	0,6900	0,6900	0,3400	0,3400	2020.06.24	Magyar államkötvény	530
2020/C MAGYAR	0	100,8055	101,3999	0,7000	0,7000	0,3500	0,3500	2020.09.23	Magyar államkötvény	621
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0100						2020.01.22	Magyar államkötvény	376
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4300						2020.04.22	Magyar államkötvény	467
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8200						2020.07.22	Magyar államkötvény	558
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8500						2020.07.31	Magyar államkötvény	567
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3300						2020.10.22	Magyar államkötvény	650
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,5900						2020.04.24	Magyar államkötvény	469
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,2300						2020.08.26	Magyar államkötvény	593
2020/K PRÉMIUM MÁK	800 000	101,8900						2020.07.29	Magyar államkötvény	565
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7176						2020.05.20	Magyar államkötvény	495
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7200						2020.05.20	Magyar államkötvény	495
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4100						2020.07.22	Magyar államkötvény	558
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7800						2020.09.22	Magyar államkötvény	620
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1600						2020.07.23	Magyar államkötvény	559
2021/B MAGYAR	0	103,7871	104,7691	1,3000	1,3000	0,9500	0,9500	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 020
2021/C MAGYAR	0	98,6149	99,3880	1,3300	1,3300	0,9800	0,9800	2021.04.21	Magyar államkötvény	831
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5700						2021.01.22	Magyar államkötvény	742
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,2800						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 013
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3000						2021.05.26	Magyar államkötvény	866
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,3200						2021.08.26	Magyar államkötvény	958
2022/A MAGYAR	0	121,3025	122,6099	1,7400	1,7400	1,3900	1,3900	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 260
2022/B MAGYAR	0	100,4394	101,7240	1,7300	1,7300	1,3800	1,3800	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 384
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,1100						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 295

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6000						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 411
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9700						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 348
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6500						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 202
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 202
2023/A MAGYAR	0	119,7803	121,6022	1,8800	1,8800	1,5300	1,5300	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 778
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1500						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 531
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0900						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 721
2024/B MAGYAR	0	105,2813	107,1183	2,2800	2,2800	1,9300	1,9300	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 993
2024/C MAGYAR	0	101,5079	103,3991	2,4700	2,4700	2,1200	2,1200	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 113
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2700						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 867
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1700						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 054
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 930
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 930
2025/B MAGYAR	0	120,2875	122,5888	2,5600	2,5600	2,2100	2,2100	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 356
2026/D MAGYAR	0	98,6810	101,1418	2,9600	2,9600	2,6100	2,6100	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 902
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0200						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 811
2027/A MAGYAR	0	100,3888	103,0953	3,0300	3,0300	2,6800	2,6800	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 211
2028/A MAGYAR	0	131,6705	135,1693	3,1200	3,1200	2,7700	2,7700	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 572
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 358
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9400						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 358
2031/A MAGYAR	0	96,0965	99,5843	3,7100	3,7100	3,3600	3,3600	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 667
2038/A MAGYAR	0	87,8611	92,3584	3,9400	3,9400	3,5900	3,5900	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 229