

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.21. 8:52

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190123	0	99,9990	100,0001	0,1900	0,1825	-0,0100	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	2
D190130	0	99,9953	100,0002	0,1900	0,1906	-0,0100	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	9
D190206	0	99,9917	100,0004	0,1900	0,1894	-0,0100	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	16
D190213	0	99,9880	100,0006	0,1900	0,1905	-0,0100	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	23
D190227	0	99,9807	100,0010	0,1900	0,1904	-0,0100	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	37
D190306	0	99,9771	100,0012	0,1900	0,1900	-0,0100	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	44
D190313	0	99,9735	100,0014	0,1900	0,1897	-0,0100	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	51
D190320	0	99,9698	100,0016	0,1900	0,1901	-0,0100	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	58
D190327	0	99,9662	100,0018	0,1900	0,1899	-0,0100	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	65
D190403	0	99,9625	100,0020	0,1900	0,1902	-0,0100	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	72
D190410	0	99,9589	100,0022	0,1900	0,1900	-0,0100	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	79
D190417	0	99,9553	100,0024	0,1900	0,1898	-0,0100	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	86
D190424	0	99,9262	99,9771	0,2900	0,2899	0,0900	0,0899	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	93
D190502	0	99,9198	99,9751	0,2900	0,2901	0,0900	0,0900	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	101
D190522	0	99,9040	99,9702	0,2900	0,2899	0,0900	0,0899	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	121
D190731	0	99,8693	99,9738	0,2500	0,2501	0,0500	0,0501	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	191
D190925	0	99,8311	99,9662	0,2500	0,2500	0,0500	0,0500	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	247
D191120	0	99,5949	99,7598	0,4900	0,4900	0,2900	0,2900	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	303
D191231	0	99,5403	99,7274	0,4900	0,4900	0,2900	0,2900	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	344
FJ20NF01	0	114,8380	115,2952	1,1100	1,1100	0,7600	0,7600	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	445
FK19NF01	0	106,6933	106,8304	0,4000	0,4001	0,0500	0,0500	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	134
FK19NF02	0	103,9536	104,1013	0,1100	0,1101	-0,2400	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	148
F190123	0	100,7348	100,7500	2,7500	2,7538	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	2

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190130	0	100,6817	100,7500	2,7500	2,7512	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190206	0	100,8784	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190213	0	100,8253	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190220	0	100,7722	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190227	0	100,7219	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190306	0	100,6663	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190313	0	100,6134	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190320	0	100,5606	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190327	0	100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190403	0	100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190410	0	100,4024	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190417	0	100,3498	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190424	0	100,2873	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190502	0	100,2472	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	101
F190508	0	100,1923	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190515	0	100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190522	0	100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190529	0	100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190605	0	99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190612	0	99,9309	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190619	0	99,8788	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190626	0	99,8168	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
F190710	0	99,7227	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F190717	0	99,6708	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F190724	0	99,6190	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F190731	0	99,5672	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190123	0	101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K190130	0	101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	9

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190206	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190213	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190220	0	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190227	0	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190306	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190313	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190320	0	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190327	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190404	0	101,4421	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	73
K190410	0	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190417	0	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190424	90 000	101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190503	0	101,2221	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	102
K190508	0	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190515	0	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190523	0	101,0710	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	122
K190529	0	101,0257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K190605	0	100,9730	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190612	800 000	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190619	0	100,8677	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K190626	0	100,8151	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190703	0	100,7626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190710	0	100,7101	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K190717	0	100,6577	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K190724	0	100,6053	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K190731	0	100,5530	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190807	1 000 000	100,9934	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K190814	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	205

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190822	0	100,8811	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	213
K190828	0	100,8362	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K190904	120 000	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K190911	0	100,7317	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K190918	2 500 000	100,6795	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K190925	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K191002	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K191009	0	100,5233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K191016	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K191025	0	100,4046	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	277
K191030	0	100,3675	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K191106	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K191113	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K191120	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K191127	0	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K191204	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K191211	0	100,0575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K191218	0	100,0060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	331
K191228	0	99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K200108	0	99,8519	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	352
K200115	0	99,8006	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K200122	0	99,7493	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K200129	0	99,6974	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	373
2019/A MAGYAR	0	106,3610	106,5405	0,3100	0,3097	-0,0900	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	154
2019/C MAGYAR	0	101,7014	102,0158	0,3800	0,3800	-0,0200	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	282
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	10 000 000	101,3800						2019.04.22	Magyar államkötvény	91
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,7500						2019.07.22	Magyar államkötvény	182
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1200						2019.10.22	Magyar államkötvény	274

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,2100						2019.02.03	Magyar államkötvény	13
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,2100						2019.02.03	Magyar államkötvény	13
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,2100						2019.02.03	Magyar államkötvény	13
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,3000						2019.10.21	Magyar államkötvény	273
2020/A MAGYAR	0	113,2378	113,9257	0,8900	0,8900	0,5400	0,5400	2020.11.12	Magyar államkötvény	661
2020/B MAGYAR	0	105,9390	106,4525	0,7200	0,7200	0,3700	0,3700	2020.06.24	Magyar államkötvény	520
2020/C MAGYAR	0	100,6088	101,1917	0,8300	0,8300	0,4800	0,4800	2020.09.23	Magyar államkötvény	611
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0800						2020.01.22	Magyar államkötvény	366
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5000						2020.04.22	Magyar államkötvény	457
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8800						2020.07.22	Magyar államkötvény	548
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9300						2020.07.31	Magyar államkötvény	557
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4100						2020.10.22	Magyar államkötvény	640
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,7700						2020.04.24	Magyar államkötvény	459
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,3900						2020.08.26	Magyar államkötvény	583
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,0000						2020.07.29	Magyar államkötvény	555
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7903						2020.05.20	Magyar államkötvény	485
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7900						2020.05.20	Magyar államkötvény	485
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4900						2020.07.22	Magyar államkötvény	548
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8500						2020.09.22	Magyar államkötvény	610
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2300						2020.07.23	Magyar államkötvény	549
2021/B MAGYAR	0	103,6034	104,5729	1,3800	1,3800	1,0300	1,0300	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 010
2021/C MAGYAR	0	98,4772	99,2392	1,4100	1,4100	1,0600	1,0600	2021.04.21	Magyar államkötvény	821
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5000						2021.01.22	Magyar államkötvény	732
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,4400						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 003
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,4000						2021.05.26	Magyar államkötvény	856
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,4200						2021.08.26	Magyar államkötvény	948
2022/A MAGYAR	0	121,3231	122,6190	1,7500	1,7500	1,4000	1,4000	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 250
2022/B MAGYAR	0	100,2700	101,5421	1,7900	1,7900	1,4400	1,4400	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 374

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,2400						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 285
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7200						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 401
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0500						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 338
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 192
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 192
2023/A MAGYAR	0	119,5344	121,3398	1,9400	1,9400	1,5900	1,5900	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 768
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,2600						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 521
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2000						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 711
2024/B MAGYAR	0	105,0369	106,8582	2,3400	2,3400	1,9900	1,9900	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 983
2024/C MAGYAR	0	101,2572	103,1327	2,5300	2,5300	2,1800	2,1800	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 103
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3800						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 857
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2500						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 044
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 920
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 920
2025/B MAGYAR	0	120,1770	122,4637	2,5900	2,5900	2,2400	2,2400	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 346
2026/D MAGYAR	0	98,5529	101,0001	2,9900	2,9900	2,6400	2,6400	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 892
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1100						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 801
2027/A MAGYAR	0	100,3192	103,0135	3,0500	3,0500	2,7000	2,7000	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 201
2028/A MAGYAR	0	131,4878	134,9669	3,1500	3,1500	2,8000	2,8000	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 562
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5500						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 348
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,0200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 348
2031/A MAGYAR	0	96,5828	100,0822	3,6700	3,6700	3,3200	3,3200	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 657
2038/A MAGYAR	0	88,4535	92,9795	3,9000	3,9000	3,5500	3,5500	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 219