

Állampapír ajánlati könyv

2019.03.13. 8:35

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190313	0	0,0000	0,0000	0,1800	0,0000	-0,0200	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	0
D190320	0	99,9965	100,0004	0,1800	0,1825	-0,0200	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	7
D190327	0	99,9931	100,0008	0,1800	0,1799	-0,0200	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	14
D190403	0	99,9896	100,0012	0,1800	0,1808	-0,0200	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	21
D190410	0	99,9862	100,0015	0,1800	0,1799	-0,0200	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	28
D190417	0	99,9827	100,0019	0,1800	0,1804	-0,0200	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	35
D190424	0	99,9793	100,0023	0,1800	0,1799	-0,0200	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	42
D190502	0	99,9753	100,0027	0,1800	0,1804	-0,0200	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	50
D190508	0	99,9724	100,0031	0,1800	0,1799	-0,0200	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	56
D190515	0	99,9689	100,0035	0,1800	0,1802	-0,0200	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	63
D190522	0	99,9655	100,0038	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	70
D190529	0	99,9620	100,0042	0,1800	0,1802	-0,0200	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	77
D190605	0	99,9586	100,0046	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	84
D190612	0	99,9551	100,0050	0,1800	0,1802	-0,0200	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	91
D190619	0	99,9463	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	98
D190731	0	99,9233	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	140
D190925	0	99,8927	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	196
D191120	0	99,8621	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	252
D191231	0	99,6959	99,8557	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	293
D200226	0	99,6369	99,8277	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	350
FJ20NF01	0	115,1413	115,5441	1,0000	1,0000	0,6500	0,6500	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	394
FK19NF01	0	106,7844	106,8694	0,2700	0,2702	-0,0800	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	83
FK19NF02	0	104,0111	104,1079	-0,0400	0,0000	-0,3900	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	97

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190313	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
F190320	0	100,9468	101,0000	2,7500	2,7480	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
F190327	0	100,8936	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
F190403	0	100,8405	101,0000	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
F190410	0	100,7874	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
F190417	0	100,7344	101,0000	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
F190424	0	100,6714	100,9900	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F190502	0	100,6309	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190508	0	100,5757	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
F190515	0	100,5229	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
F190522	0	100,4701	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
F190529	0	100,4174	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
F190605	0	100,3648	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
F190612	0	100,3122	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
F190619	0	100,2597	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
F190626	0	100,1973	100,9900	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
F190710	0	100,1025	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
F190717	0	100,0502	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
F190724	0	99,9980	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
F190731	0	99,9458	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
F190807	0	99,8936	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
F190814	0	99,8416	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
F190821	0	99,7895	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
F190828	0	99,7376	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
F190904	0	99,9324	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
F190911	0	99,8804	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
F190918	0	99,8285	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
F190925	0	99,7766	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	196

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190313	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
K190320	0	101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
K190327	0	101,8925	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
K190404	170 000	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190410	0	101,7853	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
K190417	0	101,7317	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
K190424	0	101,6783	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
K190503	2 000 000	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190508	0	101,5715	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K190515	0	101,5181	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
K190523	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190529	0	101,4117	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
K190605	0	101,3585	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
K190612	0	101,3054	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
K190619	0	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
K190626	100 000	101,1994	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
K190703	8 000 000	101,1465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
K190710	0	101,0936	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
K190717	0	101,0408	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
K190724	9 080 000	100,9880	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
K190731	0	100,9353	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
K190807	0	101,3772	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190814	0	101,3244	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
K190822	0	101,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190828	0	101,2188	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
K190904	0	101,1661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
K190911	0	101,1135	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
K190918	0	101,0609	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	189

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190925	0	101,0084	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K191002	0	100,9559	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	203
K191009	0	100,9035	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	210
K191016	0	100,8512	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	217
K191025	0	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K191030	0	100,7466	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	231
K191106	0	100,6944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K191113	0	100,6423	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	245
K191120	0	100,5902	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	252
K191127	0	100,5381	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	259
K191204	0	100,4861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	266
K191211	0	100,4342	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	273
K191218	0	100,3823	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	280
K191228	0	100,3083	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	290
K200108	0	100,2270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K200115	0	100,1754	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K200122	0	100,1238	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	315
K200129	0	100,0722	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K200205	0	100,0207	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	329
K200212	0	99,9693	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K200219	0	99,9179	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	343
K200226	0	99,8665	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K200305	0	100,3021	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200312	0	100,2507	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K200319	0	100,1986	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
K200326	0	100,1465	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	379
2019/A MAGYAR	0	106,4490	106,5692	0,1700	0,1698	-0,2300	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	103
2019/C MAGYAR	0	101,7746	102,0323	0,3500	0,3499	-0,0500	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	231

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,2300						2019.04.22	Magyar államkötvény	40
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,6000						2019.07.22	Magyar államkötvény	131
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9700						2019.10.22	Magyar államkötvény	223
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,0200						2019.10.21	Magyar államkötvény	222
2020/A MAGYAR	140 000	113,7936	114,4308	0,6600	0,6600	0,3100	0,3100	2020.11.12	Magyar államkötvény	610
2020/B MAGYAR	0	106,3882	106,8531	0,4600	0,4600	0,1100	0,1100	2020.06.24	Magyar államkötvény	469
2020/C MAGYAR	0	101,0452	101,5823	0,6200	0,6200	0,2700	0,2700	2020.09.23	Magyar államkötvény	560
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3400						2020.01.22	Magyar államkötvény	315
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,3500						2020.04.22	Magyar államkötvény	406
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7300						2020.07.22	Magyar államkötvény	497
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8500						2020.07.31	Magyar államkötvény	506
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,3300						2020.10.22	Magyar államkötvény	589
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	105,6600						2020.04.24	Magyar államkötvény	408
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,2200						2020.08.26	Magyar államkötvény	532
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,5800						2020.07.29	Magyar államkötvény	504
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1615						2020.05.20	Magyar államkötvény	434
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1600						2020.05.20	Magyar államkötvény	434
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9000						2020.07.22	Magyar államkötvény	497
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2100						2020.09.22	Magyar államkötvény	559
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5700						2020.07.23	Magyar államkötvény	498
2021/B MAGYAR	0	104,4849	105,4141	1,1200	1,1200	0,7700	0,7700	2021.10.27	Magyar államkötvény	959
2021/C MAGYAR	0	99,2213	99,9427	1,1400	1,1400	0,7900	0,7900	2021.04.21	Magyar államkötvény	770
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6100						2021.01.22	Magyar államkötvény	681
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,2300						2021.10.20	Magyar államkötvény	952
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,9100						2021.05.26	Magyar államkötvény	805
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9100						2021.08.26	Magyar államkötvény	897
2022/A MAGYAR	0	122,3948	123,6459	1,5300	1,5300	1,1800	1,1800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 199
2022/B MAGYAR	0	100,9022	102,1345	1,6800	1,6800	1,3300	1,3300	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 323

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/C MAGYAR	0	99,5630	100,7323	1,6400	1,6400	1,2900	1,2900	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 260
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,8900						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 234
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,3400						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 350
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,4900						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 113
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4900						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 287
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0400						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 141
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5900						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 141
2023/A MAGYAR	0	119,9550	121,7087	1,9200	1,9200	1,5700	1,5700	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 717
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,8000						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 470
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7300						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 660
2024/B MAGYAR	0	105,9310	107,7188	2,2300	2,2300	1,8800	1,8800	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 932
2024/C MAGYAR	0	102,2351	104,0817	2,4100	2,4100	2,0600	2,0600	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 052
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2500						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 806
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6800						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 993
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5100						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 869
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,1600						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 869
2025/B MAGYAR	0	121,1771	123,4270	2,5000	2,5000	2,1500	2,1500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 295
2026/D MAGYAR	0	100,1209	102,5641	2,8200	2,8200	2,4700	2,4700	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 841
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5800						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 750
2027/A MAGYAR	0	102,0970	104,7968	2,8700	2,8700	2,5200	2,5200	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 150
2028/A MAGYAR	0	132,9299	136,3892	3,0600	3,0600	2,7100	2,7100	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 511
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 297
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,4500						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 297
2031/A MAGYAR	0	99,6335	103,2162	3,4100	3,4100	3,0600	3,0600	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 606
2038/A MAGYAR	0	89,6801	94,2352	3,8400	3,8400	3,4900	3,4900	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 168