

Állampapír ajánlati könyv

2019.03.25. 8:40

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190327	0	99,9992	100,0003	0,1400	0,1460	-0,0600	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	2
D190403	0	99,9965	100,0015	0,1400	0,1419	-0,0600	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	9
D190410	0	99,9939	100,0026	0,1400	0,1392	-0,0600	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	16
D190417	0	99,9912	100,0038	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	23
D190424	0	99,9885	100,0049	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	30
D190502	0	99,9854	100,0062	0,1400	0,1403	-0,0600	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	38
D190508	0	99,9831	100,0072	0,1400	0,1402	-0,0600	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	44
D190515	0	99,9804	100,0084	0,1400	0,1403	-0,0600	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	51
D190522	0	99,9778	100,0095	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	58
D190529	0	99,9751	100,0107	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	65
D190605	0	99,9724	100,0118	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	72
D190612	0	99,9697	100,0130	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	79
D190619	0	99,9670	100,0141	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	86
D190626	0	99,9516	100,0025	0,1900	0,1900	-0,0100	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	93
D190703	0	99,9480	100,0027	0,1900	0,1899	-0,0100	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	100
D190731	0	99,9334	100,0035	0,1900	0,1900	-0,0100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	128
D190925	0	99,9043	100,0050	0,1900	0,1900	-0,0100	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	184
D191120	0	99,8752	100,0066	0,1900	0,1900	-0,0100	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	240
D191231	0	99,7389	99,8923	0,3400	0,3400	0,1400	0,1400	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	281
D200226	0	99,6861	99,8705	0,3400	0,3400	0,1400	0,1400	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	338
FJ20NF01	0	115,3679	115,7591	0,8300	0,8300	0,4800	0,4800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	382
FK19NF01	0	106,8001	106,8729	0,2400	0,2402	-0,1100	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	71
FK19NF02	0	104,0121	104,0970	-0,0500	0,0000	-0,4000	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	85

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárát	Kategória	Napok
F190327	0	100,9848	101,0000	2,7500	2,7469	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
F190403	0	100,9316	101,0000	2,7500	2,7484	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190410	0	100,8784	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190417	0	100,8253	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190424	480 000	100,7622	100,9900	2,7500	2,7506	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190502	0	100,7216	101,0100	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	38
F190508	0	100,6663	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190515	0	100,6134	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190522	0	100,5606	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190529	0	100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190605	0	100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190612	0	100,4024	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190619	0	100,3498	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190626	0	100,2873	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190710	0	100,1923	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190717	0	100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190724	0	100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190731	0	100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190807	0	99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190814	0	99,9309	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190821	0	99,8788	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190828	0	99,8267	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
F190904	140 000	100,0217	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F190911	0	99,9696	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F190918	0	99,9175	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F190925	0	99,8656	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F191002	0	99,8136	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190327	0	101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	2

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190404	0	101,9232	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	10
K190410	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190417	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190424	0	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190503	0	101,7012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	39
K190508	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190515	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190523	500 000	101,5486	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	59
K190529	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190605	150 000	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190612	1 500 000	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190619	0	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190626	0	101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190703	0	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190710	0	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190717	0	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190724	0	101,0785	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190731	0	101,0257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K190807	0	101,4679	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190814	0	101,4150	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190822	0	101,3546	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	150
K190828	5 000 000	101,3093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190904	300 000	101,2565	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190911	0	101,2038	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K190918	0	101,1511	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K190925	0	101,0985	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K191002	0	101,0459	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K191009	0	100,9934	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	198

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191016	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	205
K191025	0	100,8736	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	214
K191030	0	100,8362	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K191106	0	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K191113	0	100,7317	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K191120	0	100,6795	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K191127	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K191204	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K191211	0	100,5233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K191218	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K191228	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K200108	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K200115	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K200122	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K200129	350 000	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K200205	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K200212	0	100,0575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K200219	0	100,0060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	331
K200226	0	99,9546	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	338
K200305	0	100,3905	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200312	0	100,3390	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	353
K200319	0	100,2874	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	360
K200326	0	100,2359	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	367
K200402	0	97,2657	100,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	374
2019/A MAGYAR	0	106,4629	106,5691	0,1400	0,1398	-0,2600	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	91
2019/C MAGYAR	0	101,8777	102,1225	0,2000	0,2001	-0,2000	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	219
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,3100						2019.04.22	Magyar államkötvény	28
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,6800						2019.07.22	Magyar államkötvény	119

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0500						2019.10.22	Magyar államkötvény	211
2019/L PRÉMIUM MÁK	100 000	102,1900						2019.10.21	Magyar államkötvény	210
2020/A MAGYAR	140 000	114,2814	114,9098	0,4000	0,4000	0,0500	0,0500	2020.11.12	Magyar államkötvény	598
2020/B MAGYAR	0	106,6237	107,0782	0,2900	0,2900	-0,0600	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	457
2020/C MAGYAR	0	101,3505	101,8786	0,4300	0,4300	0,0800	0,0800	2020.09.23	Magyar államkötvény	548
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4200						2020.01.22	Magyar államkötvény	303
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,4300						2020.04.22	Magyar államkötvény	394
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8200						2020.07.22	Magyar államkötvény	485
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9500						2020.07.31	Magyar államkötvény	494
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4300						2020.10.22	Magyar államkötvény	577
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	105,8700						2020.04.24	Magyar államkötvény	396
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,4100						2020.08.26	Magyar államkötvény	520
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,7200						2020.07.29	Magyar államkötvény	492
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2488						2020.05.20	Magyar államkötvény	422
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2500						2020.05.20	Magyar államkötvény	422
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0000						2020.07.22	Magyar államkötvény	485
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2900						2020.09.22	Magyar államkötvény	547
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6500						2020.07.23	Magyar államkötvény	486
2021/B MAGYAR	0	104,9936	105,9171	0,9400	0,9400	0,5900	0,5900	2021.10.27	Magyar államkötvény	947
2021/C MAGYAR	0	99,6024	100,3163	0,9700	0,9700	0,6200	0,6200	2021.04.21	Magyar államkötvény	758
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7200						2021.01.22	Magyar államkötvény	669
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,4100						2021.10.20	Magyar államkötvény	940
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,0300						2021.05.26	Magyar államkötvény	793
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0200						2021.08.26	Magyar államkötvény	885
2022/A MAGYAR	0	122,8783	124,1221	1,4100	1,4100	1,0600	1,0600	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 187
2022/B MAGYAR	0	101,2002	102,4255	1,6100	1,6100	1,2600	1,2600	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 311
2022/C MAGYAR	0	99,8799	100,9484	1,5900	1,5600	1,2400	1,2400	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 248
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,0400						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 222

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,4800						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 338
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6300						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 101
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5900						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 275
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 129
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 129
2023/A MAGYAR	0	121,1704	122,9331	1,6900	1,6900	1,3400	1,3400	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 705
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0400						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 458
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8500						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 648
2024/B MAGYAR	0	107,2223	109,0250	1,9900	1,9900	1,6400	1,6400	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 920
2024/C MAGYAR	0	103,7282	105,5961	2,1400	2,1400	1,7900	1,7900	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 040
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3900						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 794
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7800						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 981
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6100						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 857
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,2500						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 857
2025/B MAGYAR	0	122,6760	124,9475	2,2800	2,2800	1,9300	1,9300	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 283
2026/D MAGYAR	0	101,7341	104,2127	2,6000	2,6000	2,2500	2,2500	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 829
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6900						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 738
2027/A MAGYAR	0	104,0278	106,7772	2,6300	2,6300	2,2800	2,2800	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 138
2028/A MAGYAR	0	135,6117	139,1451	2,8000	2,8000	2,4500	2,4500	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 499
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 285
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 285
2031/A MAGYAR	0	102,0753	105,7535	3,1800	3,1800	2,8300	2,8300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 594
2038/A MAGYAR	0	93,4085	98,1939	3,5600	3,5600	3,2100	3,2100	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 156