

Állampapír ajánlati könyv

2019.03.29. 8:42

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190403	0	99,9985	100,0012	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	5
D190410	0	99,9964	100,0030	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	12
D190417	0	99,9943	100,0047	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	19
D190424	0	99,9922	100,0064	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	26
D190502	0	99,9898	100,0084	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	34
D190508	0	99,9879	100,0099	0,1100	0,1104	-0,0900	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	40
D190515	0	99,9858	100,0116	0,1100	0,1103	-0,0900	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	47
D190522	0	99,9837	100,0133	0,1100	0,1102	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	54
D190529	0	99,9816	100,0150	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	61
D190605	0	99,9795	100,0168	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	68
D190612	0	99,9774	100,0185	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	75
D190619	0	99,9753	100,0202	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	82
D190626	0	99,9732	100,0220	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	89
D190703	0	99,9474	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	96
D190731	0	99,9321	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	124
D190925	0	99,9015	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	180
D191120	0	99,8709	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	236
D191231	0	99,7577	99,9090	0,3200	0,3201	0,1200	0,1200	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	277
D200226	0	99,7080	99,8903	0,3200	0,3200	0,1200	0,1200	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	334
FJ20NF01	0	116,0319	116,4233	0,2400	0,2400	-0,1100	0,0000	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	378
FK19NF01	0	106,7912	106,8598	0,3000	0,3000	-0,0500	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	67
FK19NF02	0	104,0162	104,0970	-0,0700	0,0000	-0,4200	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	81
F190403	0	100,9620	101,0000	2,7500	2,7476	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190410		0 100,9088	101,0000	2,7500	2,7490	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
F190417		0 100,8556	101,0000	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190424		0 100,7926	100,9900	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190502		0 100,7519	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F190508		0 100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190515		0 100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190522	2 000 000	100,5907	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190529		0 100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190605		0 100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190612		0 100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190619		0 100,3798	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190626		0 100,3173	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190710		0 100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190717		0 100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190724		0 100,1175	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190731		0 100,0651	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190807		0 100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190814		0 99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190821		0 99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190828		0 99,8564	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190904		0 100,0514	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190911		0 99,9993	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190918		0 99,9473	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F190925		0 99,8953	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F191002		0 99,8433	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
F191009		0 99,7914	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190404		0 101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
K190410		0 101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190417	0	101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K190424	0	101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K190503	0	101,7317	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
K190508	0	101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190515	0	101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190523	0	101,5791	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190529	0	101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190605	0	101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190612	0	101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190619	0	101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190626	0	101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190703	0	101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190710	0	101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190717	0	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190724	300 000	101,1087	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
K190731	0	101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190807	300 000	101,4982	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K190814	350 000	101,4452	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190822	0	101,3848	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
K190828	0	101,3395	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190904	0	101,2866	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190911	0	101,2339	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190918	0	101,1812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K190925	0	101,1285	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K191002	0	101,0759	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K191009	0	101,0234	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K191016	0	100,9709	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K191025	1 000 000	100,9035	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	210

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191030	0	100,8661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K191106	0	100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K191113	0	100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K191120	0	100,7093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K191127	0	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K191204	0	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K191211	0	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K191218	0	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K191228	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K200108	2 000 000	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K200115	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K200122	0	100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K200129	0	100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K200205	0	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K200212	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K200219	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K200226	0	99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K200305	0	100,4200	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K200312	500 000	100,3684	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K200319	0	100,3169	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K200326	0	100,2654	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K200402	0	100,2135	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K200409	0	97,2441	100,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
2019/A MAGYAR	0	106,4620	106,5635	0,1500	0,1497	-0,2500	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	87
2019/C MAGYAR	0	101,8980	102,1384	0,1700	0,1699	-0,2300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	215
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,3400						2019.04.22	Magyar államkötvény	24
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,7100						2019.07.22	Magyar államkötvény	115
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0800						2019.10.22	Magyar államkötvény	207

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,2400						2019.10.21	Magyar államkötvény	206
2020/A MAGYAR	140 000	114,4107	115,0359	0,3300	0,3300	-0,0200	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	594
2020/B MAGYAR	0	106,7297	107,1809	0,2100	0,2100	-0,1400	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	453
2020/C MAGYAR	0	101,5345	102,0603	0,3100	0,3100	-0,0400	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	544
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4500						2020.01.22	Magyar államkötvény	299
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,4600						2020.04.22	Magyar államkötvény	390
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8400						2020.07.22	Magyar államkötvény	481
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9800						2020.07.31	Magyar államkötvény	490
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4600						2020.10.22	Magyar államkötvény	573
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	105,9400						2020.04.24	Magyar államkötvény	392
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,4800						2020.08.26	Magyar államkötvény	516
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,7600						2020.07.29	Magyar államkötvény	488
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2779						2020.05.20	Magyar államkötvény	418
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2800						2020.05.20	Magyar államkötvény	418
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0300						2020.07.22	Magyar államkötvény	481
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3200						2020.09.22	Magyar államkötvény	543
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6800						2020.07.23	Magyar államkötvény	482
2021/B MAGYAR	0	105,2398	106,1622	0,8500	0,8500	0,5000	0,5000	2021.10.27	Magyar államkötvény	943
2021/C MAGYAR	0	99,8961	100,6094	0,8300	0,8300	0,4800	0,4800	2021.04.21	Magyar államkötvény	754
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7600						2021.01.22	Magyar államkötvény	665
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0000						2021.04.22	Magyar államkötvény	755
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,4800						2021.10.20	Magyar államkötvény	936
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,0700						2021.05.26	Magyar államkötvény	789
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0600						2021.08.26	Magyar államkötvény	881
2022/A MAGYAR	0	123,4615	124,7089	1,2500	1,2500	0,9000	0,9000	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 183
2022/B MAGYAR	0	101,5998	102,8274	1,5000	1,5000	1,1500	1,1500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 307
2022/C MAGYAR	0	100,2588	101,4232	1,4500	1,4500	1,1000	1,1000	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 244
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,1000						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 218

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,5300						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 334
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6800						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 097
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6300						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 271
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1500						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 125
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6900						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 125
2023/A MAGYAR	0	121,7417	123,5106	1,5800	1,5800	1,2300	1,2300	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 701
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0800						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 454
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8900						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 644
2024/B MAGYAR	0	107,7045	109,5132	1,9000	1,9000	1,5500	1,5500	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 916
2024/C MAGYAR	0	104,2277	106,1028	2,0500	2,0500	1,7000	1,7000	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 036
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,4400						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 790
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8200						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 977
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 853
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,2900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 853
2025/B MAGYAR	0	123,1555	125,4337	2,2100	2,2100	1,8600	1,8600	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 279
2026/D MAGYAR	0	102,3223	104,8141	2,5200	2,5200	2,1700	2,1700	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 825
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7300						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 734
2027/A MAGYAR	0	104,4445	107,2030	2,5800	2,5800	2,2300	2,2300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 134
2028/A MAGYAR	0	136,2495	139,7988	2,7400	2,7400	2,3900	2,3900	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 495
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 281
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 281
2031/A MAGYAR	0	102,5224	106,2162	3,1400	3,1400	2,7900	2,7900	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 590
2038/A MAGYAR	0	94,1093	98,9363	3,5100	3,5100	3,1600	3,1600	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 152