

Állampapír ajánlati könyv

2019.04.12. 8:40

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190417	0	99,9982	100,0010	0,1300	0,1314	-0,0700	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	5
D190424	0	99,9957	100,0023	0,1300	0,1308	-0,0700	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	12
D190502	0	99,9929	100,0038	0,1300	0,1296	-0,0700	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	20
D190508	0	99,9907	100,0050	0,1300	0,1306	-0,0700	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	26
D190515	0	99,9882	100,0063	0,1300	0,1305	-0,0700	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	33
D190522	0	99,9858	100,0077	0,1300	0,1296	-0,0700	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	40
D190529	0	99,9833	100,0090	0,1300	0,1297	-0,0700	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	47
D190605	0	99,9808	100,0104	0,1300	0,1298	-0,0700	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	54
D190612	0	99,9783	100,0117	0,1300	0,1299	-0,0700	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	61
D190619	0	99,9758	100,0130	0,1300	0,1299	-0,0700	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	68
D190626	0	99,9733	100,0144	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	75
D190703	0	99,9708	100,0157	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	82
D190710	0	99,9683	100,0171	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	89
D190717	0	99,9448	99,9974	0,2100	0,2100	0,0100	0,0099	2019.07.17	Diszkont kincstárjegy	96
D190731	0	99,9368	99,9970	0,2100	0,2098	0,0100	0,0100	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	110
D190925	0	99,9046	99,9955	0,2100	0,2100	0,0100	0,0099	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	166
D191120	0	99,8724	99,9939	0,2100	0,2101	0,0100	0,0100	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	222
D191231	0	99,8489	99,9928	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	263
D200226	0	99,7377	99,9124	0,3000	0,3000	0,1000	0,1000	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	320
FJ20NF01	0	107,3705	107,7428	0,7300	0,7300	0,3800	0,3800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	364
FK19NF01	0	106,7942	106,8484	0,3600	0,3598	0,0100	0,0103	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	53
FK19NF02	0	104,0191	104,0860	-0,1000	0,0000	-0,4500	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	67
F190417	0	100,9620	101,0000	2,7500	2,7476	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190424	0	100,8988	100,9900	2,7500	2,7493	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
F190502	0	100,8580	101,0100	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F190508	0	100,8025	101,0000	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190515	1 010 000	100,7495	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190522	0	100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190529	0	100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190605	0	100,5907	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190612	0	100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190619	0	100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190626	0	100,4225	100,9900	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190710	0	100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190717	0	100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190724	0	100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190731	0	100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190807	0	100,1175	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190814	0	100,0651	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190821	0	100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190828	0	99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190904	0	100,1558	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190911	0	100,1036	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190918	0	100,0514	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190925	0	99,9993	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F191002	0	99,9473	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F191009	0	99,8953	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F191016	0	99,8433	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
F191024	0	99,7840	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190417	0	101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K190424	0	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190503	0	101,8389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
K190508	0	101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K190515	0	101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190523	0	101,6859	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
K190529	0	101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190605	600 000	101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190612	0	101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190619	0	101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190626	0	101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190703	0	101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190710	0	101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190717	400 000	101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190724	0	101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190731	0	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190807	0	101,6044	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
K190814	0	101,5513	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190822	250 000	101,4907	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190828	2 640 000	101,4452	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190904	0	101,3923	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K190911	0	101,3395	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190918	0	101,2866	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190925	0	101,2339	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K191002	0	101,1812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K191009	0	101,1285	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K191016	0	101,0759	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K191025	0	101,0084	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K191030	0	100,9709	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K191106	0	100,9185	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	208

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191113	500 000	100,8661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K191120	0	100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K191127	0	100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K191204	0	100,7093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K191211	0	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K191218	0	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K191228	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K200108	0	100,4491	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	271
K200115	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K200122	0	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K200129	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K200205	0	100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K200212	0	100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K200219	0	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K200226	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K200305	0	100,5234	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K200312	0	100,4717	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K200319	0	100,4200	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K200326	0	100,3684	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K200402	0	100,3169	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K200409	0	100,2654	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K200416	0	100,2135	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K200424	0	100,1539	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	378
2019/A MAGYAR	0	106,4553	106,5405	0,2100	0,2099	-0,1900	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	73
2019/C MAGYAR	0	101,8710	102,0956	0,2300	0,2300	-0,1700	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	201
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,4300						2019.04.22	Magyar államkötvény	10
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,8100						2019.07.22	Magyar államkötvény	101
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1800						2019.10.22	Magyar államkötvény	193

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,4400						2019.10.21	Magyar államkötvény	192
2020/A MAGYAR	0	114,3385	114,9475	0,3800	0,3800	0,0300	0,0300	2020.11.12	Magyar államkötvény	580
2020/B MAGYAR	0	106,6017	107,0375	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	439
2020/C MAGYAR	0	101,5028	102,0147	0,3400	0,3400	-0,0100	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	530
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5500						2020.01.22	Magyar államkötvény	285
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,5500						2020.04.22	Magyar államkötvény	376
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9400						2020.07.22	Magyar államkötvény	467
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,1000						2020.07.31	Magyar államkötvény	476
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5800						2020.10.22	Magyar államkötvény	559
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	106,1900						2020.04.24	Magyar államkötvény	378
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,7000						2020.08.26	Magyar államkötvény	502
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,9200						2020.07.29	Magyar államkötvény	474
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3798						2020.05.20	Magyar államkötvény	404
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3800						2020.05.20	Magyar államkötvény	404
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1500						2020.07.22	Magyar államkötvény	467
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4200						2020.09.22	Magyar államkötvény	529
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7800						2020.07.23	Magyar államkötvény	468
2021/B MAGYAR	0	104,8879	105,7918	1,0000	1,0000	0,6500	0,6500	2021.10.27	Magyar államkötvény	929
2021/C MAGYAR	0	99,7291	100,4271	0,9300	0,9300	0,5800	0,5800	2021.04.21	Magyar államkötvény	740
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8800						2021.01.22	Magyar államkötvény	651
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0900						2021.04.22	Magyar államkötvény	741
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,6900						2021.10.20	Magyar államkötvény	922
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,2100						2021.05.26	Magyar államkötvény	775
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	2 700 000	102,2000						2021.08.26	Magyar államkötvény	867
2022/A MAGYAR	0	123,1021	124,3276	1,3700	1,3700	1,0200	1,0200	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 169
2022/B MAGYAR	0	101,4859	102,6979	1,5500	1,5500	1,2000	1,2000	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 293
2022/C MAGYAR	0	99,9558	101,1020	1,5600	1,5600	1,2100	1,2100	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 230
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,2700						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 204

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	2 400 000	101,7000						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 320
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8400						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 083
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7500						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 257
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2400						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 111
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7800						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 111
2023/A MAGYAR	0	120,8767	122,6125	1,7700	1,7700	1,4200	1,4200	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 687
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2500						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 440
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	5 717 000	102,0400						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 630
2024/B MAGYAR	0	106,9738	108,7523	2,0600	2,0600	1,7100	1,7100	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 902
2024/C MAGYAR	0	103,2629	105,1021	2,2500	2,2500	1,9000	1,9000	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 022
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6200						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 776
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9300						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 963
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7500						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 839
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,3900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 839
2025/B MAGYAR	0	122,7488	125,0003	2,2900	2,2900	1,9400	1,9400	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 265
2026/D MAGYAR	0	100,8284	103,2624	2,7500	2,7500	2,4000	2,4000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 811
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8600						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 720
2027/A MAGYAR	0	102,4100	105,0891	2,8600	2,8600	2,5100	2,5100	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 120
2028/A MAGYAR	0	133,5492	136,9885	3,0300	3,0300	2,6800	2,6800	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 481
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2000						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 267
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2000						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 267
2031/A MAGYAR	0	99,7094	103,2644	3,4300	3,4300	3,0800	3,0800	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 576
2038/A MAGYAR	0	89,3322	93,8347	3,8900	3,8900	3,5400	3,5400	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 138