

Állampapír ajánlati könyv

2019.04.04. 8:36

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190410	0	99,9982	100,0015	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	6
D190417	0	99,9961	100,0032	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	13
D190424	0	99,9940	100,0049	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	20
D190502	0	99,9916	100,0069	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	28
D190508	0	99,9898	100,0084	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	34
D190515	0	99,9876	100,0101	0,1100	0,1104	-0,0900	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	41
D190522	0	99,9855	100,0118	0,1100	0,1103	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	48
D190529	0	99,9834	100,0136	0,1100	0,1102	-0,0900	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	55
D190605	0	99,9813	100,0153	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	62
D190612	0	99,9792	100,0170	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	69
D190619	0	99,9771	100,0187	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	76
D190626	0	99,9750	100,0205	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	83
D190703	0	99,9729	100,0222	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	90
D190710	0	99,9469	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	97
D190731	0	99,9354	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	118
D190925	0	99,9047	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	174
D191120	0	99,8741	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	230
D191231	0	99,7704	99,9184	0,3100	0,3100	0,1100	0,1100	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	271
D200226	0	99,7222	99,9012	0,3100	0,3100	0,1100	0,1101	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	328
FJ20NF01	0	116,1132	116,4985	0,1700	0,1700	-0,1800	0,0000	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	372
FK19NF01	0	106,7965	106,8589	0,3000	0,2998	-0,0500	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	61
FK19NF02	0	104,0214	104,0963	-0,1000	0,0000	-0,4500	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	75
F190410	0	100,9544	101,0000	2,7500	2,7478	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190417	0	100,9012	101,0000	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
F190424	0	100,8381	100,9900	2,7500	2,7491	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F190502	0	100,7974	101,0100	2,7500	2,7495	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
F190508	0	100,7419	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F190515	0	100,6890	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
F190522	0	100,6361	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
F190529	0	100,5832	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F190605	0	100,5304	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190612	0	100,4777	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F190619	0	100,4250	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
F190626	0	100,3624	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
F190710	2 500 000	100,2672	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
F190717	0	100,2148	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
F190724	0	100,1623	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190731	0	100,1100	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
F190807	0	100,0577	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
F190814	0	100,0054	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190821	0	99,9532	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
F190828	0	99,9011	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
F190904	0	100,0962	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
F190911	0	100,0440	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
F190918	0	99,9919	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
F190925	0	99,9398	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
F191002	0	99,8878	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
F191009	0	99,8359	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
F191016	0	110,9007	112,5300	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190404	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
K190410	0	101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190417	0	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K190424	0	101,8465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
K190503	0	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190508	0	101,7394	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K190515	0	101,6859	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
K190523	0	101,6248	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
K190529	0	101,5791	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190605	0	101,5257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K190612	0	101,4725	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
K190619	0	101,4193	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
K190626	0	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190703	250 000	101,3130	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K190710	3 000 000	101,2600	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K190717	0	101,2070	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
K190724	0	101,1540	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
K190731	0	101,1012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
K190807	0	101,5437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
K190814	0	101,4907	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190822	0	101,4301	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
K190828	0	101,3848	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
K190904	400 000	101,3319	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190911	0	101,2791	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
K190918	0	101,2264	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K190925	0	101,1737	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
K191002	0	101,1210	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
K191009	3 000 000	101,0684	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K191016	0	101,0159	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K191025	0	100,9484	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	204

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191030	0	100,9110	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	209
K191106	0	100,8586	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	216
K191113	0	100,8063	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K191120	0	100,7541	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K191127	0	100,7019	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	237
K191204	0	100,6497	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K191211	0	100,5976	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K191218	0	100,5456	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K191228	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K200108	0	100,3898	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	279
K200115	0	100,3379	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	286
K200122	0	100,2861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K200129	0	100,2344	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	300
K200205	0	100,1828	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K200212	0	100,1311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K200219	200 000	100,0796	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K200226	0	100,0281	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K200305	0	100,4643	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K200312	0	100,4127	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	343
K200319	0	100,3611	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K200326	0	100,3095	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	357
K200402	0	100,2580	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	364
K200409	0	100,2061	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	371
K200416	0	100,1539	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	378
2019/A MAGYAR	0	106,4646	106,5591	0,1500	0,1498	-0,2500	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	81
2019/C MAGYAR	0	101,9008	102,1345	0,1700	0,1700	-0,2300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	209
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,3800						2019.04.22	Magyar államkötvény	18
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,7500						2019.07.22	Magyar államkötvény	109

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1200						2019.10.22	Magyar államkötvény	201
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,3300						2019.10.21	Magyar államkötvény	200
2020/A MAGYAR	0	114,3290	114,9468	0,3800	0,3800	0,0300	0,0300	2020.11.12	Magyar államkötvény	588
2020/B MAGYAR	0	106,7461	107,1912	0,2000	0,2000	-0,1500	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	447
2020/C MAGYAR	0	101,5397	102,0597	0,3100	0,3100	-0,0400	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	538
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4900						2020.01.22	Magyar államkötvény	293
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,5000						2020.04.22	Magyar államkötvény	384
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8800						2020.07.22	Magyar államkötvény	475
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0300						2020.07.31	Magyar államkötvény	484
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5100						2020.10.22	Magyar államkötvény	567
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	106,0500						2020.04.24	Magyar államkötvény	386
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,5700						2020.08.26	Magyar államkötvény	510
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,8300						2020.07.29	Magyar államkötvény	482
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3216						2020.05.20	Magyar államkötvény	412
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3200						2020.05.20	Magyar államkötvény	412
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0800						2020.07.22	Magyar államkötvény	475
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3700						2020.09.22	Magyar államkötvény	537
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7200						2020.07.23	Magyar államkötvény	476
2021/B MAGYAR	0	105,2024	106,1182	0,8700	0,8700	0,5200	0,5200	2021.10.27	Magyar államkötvény	937
2021/C MAGYAR	0	99,9097	100,6173	0,8300	0,8300	0,4800	0,4800	2021.04.21	Magyar államkötvény	748
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8100						2021.01.22	Magyar államkötvény	659
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0200						2021.04.22	Magyar államkötvény	749
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,5700						2021.10.20	Magyar államkötvény	930
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1300						2021.05.26	Magyar államkötvény	783
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1200						2021.08.26	Magyar államkötvény	875
2022/A MAGYAR	0	123,5219	124,7629	1,2400	1,2400	0,8900	0,8900	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 177
2022/B MAGYAR	0	101,7634	102,9877	1,4600	1,4600	1,1100	1,1100	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 301
2022/C MAGYAR	0	100,3154	101,4748	1,4400	1,4400	1,0900	1,0900	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 238

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,1700						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 212
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,6000						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 328
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7500						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 091
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6800						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 265
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1900						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 119
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7300						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 119
2023/A MAGYAR	0	121,6734	123,4338	1,6000	1,6000	1,2500	1,2500	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 695
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1500						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 448
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9600						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 638
2024/B MAGYAR	0	107,6868	109,4889	1,9100	1,9100	1,5600	1,5600	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 910
2024/C MAGYAR	0	103,9988	105,8625	2,1000	2,1000	1,7500	1,7500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 030
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5200						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 784
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8700						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 971
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 847
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,3300						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 847
2025/B MAGYAR	0	123,0075	125,2748	2,2400	2,2400	1,8900	1,8900	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 273
2026/D MAGYAR	0	101,6667	104,1332	2,6200	2,6200	2,2700	2,2700	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 819
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7800						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 728
2027/A MAGYAR	0	103,4873	106,2089	2,7100	2,7100	2,3600	2,3600	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 128
2028/A MAGYAR	0	135,0236	138,5234	2,8700	2,8700	2,5200	2,5200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 489
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 275
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 275
2031/A MAGYAR	0	101,1427	104,7691	3,2800	3,2800	2,9300	2,9300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 584
2038/A MAGYAR	0	92,7083	97,4378	3,6200	3,6200	3,2700	3,2700	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 146