

Állampapír ajánlati könyv

2019.04.05. 8:33

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190410	0	99,9983	100,0011	0,1200	0,1241	-0,0800	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	5
D190417	0	99,9961	100,0026	0,1200	0,1186	-0,0800	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	12
D190424	0	99,9938	100,0042	0,1200	0,1191	-0,0800	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	19
D190502	0	99,9911	100,0059	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	27
D190508	0	99,9892	100,0072	0,1200	0,1195	-0,0800	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	33
D190515	0	99,9869	100,0088	0,1200	0,1196	-0,0800	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	40
D190522	0	99,9846	100,0103	0,1200	0,1196	-0,0800	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	47
D190529	0	99,9822	100,0118	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	54
D190605	0	99,9799	100,0134	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	61
D190612	0	99,9776	100,0149	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	68
D190619	0	99,9753	100,0164	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	75
D190626	0	99,9730	100,0180	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	82
D190703	0	99,9707	100,0195	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	89
D190710	0	99,9474	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	96
D190731	0	99,9359	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	117
D190925	0	99,9053	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	173
D191120	0	99,8747	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	229
D191231	0	99,8523	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	270
D200226	0	99,7230	99,9015	0,3100	0,3100	0,1100	0,1101	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	327
FJ20NF01	0	116,1138	116,4979	0,1700	0,1700	-0,1800	0,0000	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	371
FK19NF01	0	106,7973	106,8588	0,3000	0,3002	-0,0500	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	60
FK19NF02	0	104,0232	104,0971	-0,1100	0,0000	-0,4600	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	74
F190410	0	100,9620	101,0000	2,7500	2,7476	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190417	0	100,9088	101,0000	2,7500	2,7490	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
F190424	0	100,8456	100,9900	2,7500	2,7507	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190502	0	100,8049	101,0100	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F190508	0	100,7495	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190515	0	100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190522	0	100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190529	0	100,5907	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190605	0	100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190612	0	100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190619	0	100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190626	0	100,3699	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190710	0	100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190717	0	100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190724	0	100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190731	0	100,1175	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190807	0	100,0651	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190814	0	100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190821	0	99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190828	0	99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190904	0	100,1036	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190911	0	100,0514	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190918	0	99,9993	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190925	0	99,9473	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F191002	0	99,8953	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F191009	0	99,8433	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
F191016	0	99,7914	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190410	0	101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K190417	0	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190424		0 101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K190503		0 101,7853	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
K190508		0 101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190515		0 101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190523		0 101,6325	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
K190529		0 101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190605		0 101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190612		0 101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190619		0 101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190626		0 101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190703		0 101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190710		0 101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190717		0 101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190724		0 101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190731		0 101,1087	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
K190807		0 101,5513	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190814		0 101,4982	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K190822	200 000	0 101,4377	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
K190828		0 101,3923	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K190904		0 101,3395	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190911		0 101,2866	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190918		0 101,2339	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190925		0 101,1812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K191002		0 101,1285	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K191009		0 101,0759	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K191016		0 101,0234	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K191025		0 100,9559	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	203
K191030		0 100,9185	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	208

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191106	0	100,8661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K191113	0	100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K191120	0	100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K191127	0	100,7093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K191204	0	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K191211	0	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K191218	0	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K191228	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K200108	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K200115	0	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K200122	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K200129	0	100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K200205	0	100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K200212	0	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K200219	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K200226	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K200305	0	100,4717	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K200312	0	100,4200	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K200319	0	100,3684	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K200326	0	100,3169	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K200402	0	100,2654	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K200409	0	100,2135	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K200416	0	100,1614	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
2019/A MAGYAR	0	106,4650	106,5584	0,1500	0,1500	-0,2500	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	80
2019/C MAGYAR	0	101,8781	102,1106	0,2100	0,2100	-0,1900	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	208
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,3800						2019.04.22	Magyar államkötvény	17
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,7600						2019.07.22	Magyar államkötvény	108
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1300						2019.10.22	Magyar államkötvény	200

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,3400						2019.10.21	Magyar államkötvény	199
2020/A MAGYAR	0	114,3477	114,9646	0,3700	0,3700	0,0200	0,0200	2020.11.12	Magyar államkötvény	587
2020/B MAGYAR	0	106,7467	107,1907	0,2000	0,2000	-0,1500	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	446
2020/C MAGYAR	0	101,5553	102,0744	0,3000	0,3000	-0,0500	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	537
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5000						2020.01.22	Magyar államkötvény	292
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,5100						2020.04.22	Magyar államkötvény	383
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8900						2020.07.22	Magyar államkötvény	474
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0400						2020.07.31	Magyar államkötvény	483
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5200						2020.10.22	Magyar államkötvény	566
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	106,0700						2020.04.24	Magyar államkötvény	385
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,5900						2020.08.26	Magyar államkötvény	509
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,8400						2020.07.29	Magyar államkötvény	481
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3289						2020.05.20	Magyar államkötvény	411
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3300						2020.05.20	Magyar államkötvény	411
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0900						2020.07.22	Magyar államkötvény	474
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3700						2020.09.22	Magyar államkötvény	536
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7300						2020.07.23	Magyar államkötvény	475
2021/B MAGYAR	0	105,2568	106,1724	0,8500	0,8500	0,5000	0,5000	2021.10.27	Magyar államkötvény	936
2021/C MAGYAR	0	99,9521	100,6592	0,8100	0,8100	0,4600	0,4600	2021.04.21	Magyar államkötvény	747
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8200						2021.01.22	Magyar államkötvény	658
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0300						2021.04.22	Magyar államkötvény	748
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,5900						2021.10.20	Magyar államkötvény	929
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1400						2021.05.26	Magyar államkötvény	782
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1300						2021.08.26	Magyar államkötvény	874
2022/A MAGYAR	0	123,5612	124,8017	1,2300	1,2300	0,8800	0,8800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 176
2022/B MAGYAR	0	101,7674	102,9908	1,4600	1,4600	1,1100	1,1100	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 300
2022/C MAGYAR	0	100,4324	101,5179	1,4300	1,4100	1,0800	1,0800	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 237
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,1800						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 211

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,6200						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 327
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7600						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 090
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6900						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 264
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1900						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 118
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7400						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 118
2023/A MAGYAR	0	121,7285	123,4888	1,5900	1,5900	1,2400	1,2400	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 694
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1600						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 447
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9700						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 637
2024/B MAGYAR	0	107,6924	109,4935	1,9100	1,9100	1,5600	1,5600	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 909
2024/C MAGYAR	0	104,0047	105,8676	2,1000	2,1000	1,7500	1,7500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 029
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5300						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 783
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8700						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 970
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 846
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,3400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 846
2025/B MAGYAR	0	123,0789	125,3468	2,2300	2,2300	1,8800	1,8800	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 272
2026/D MAGYAR	0	101,8824	104,3543	2,5900	2,5900	2,2400	2,2400	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 818
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7900						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 727
2027/A MAGYAR	0	103,5714	106,2947	2,7000	2,7000	2,3500	2,3500	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 127
2028/A MAGYAR	0	134,8377	138,3298	2,8900	2,8900	2,5400	2,5400	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 488
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 274
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 274
2031/A MAGYAR	0	101,1516	104,7774	3,2800	3,2800	2,9300	2,9300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 583
2038/A MAGYAR	0	92,5865	97,3071	3,6300	3,6300	3,2800	3,2800	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 145