

Állampapír ajánlati könyv

2019.04.08. 8:41

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190410	0	99,9993	100,0004	0,1200	0,1278	-0,0800	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	2
D190417	0	99,9970	100,0020	0,1200	0,1217	-0,0800	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	9
D190424	0	99,9947	100,0035	0,1200	0,1209	-0,0800	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	16
D190502	0	99,9921	100,0053	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	24
D190508	0	99,9901	100,0066	0,1200	0,1205	-0,0800	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	30
D190515	0	99,9878	100,0081	0,1200	0,1204	-0,0800	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	37
D190522	0	99,9855	100,0096	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	44
D190529	0	99,9832	100,0112	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	51
D190605	0	99,9809	100,0127	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	58
D190612	0	99,9786	100,0142	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	65
D190619	0	99,9763	100,0158	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	72
D190626	0	99,9740	100,0173	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	79
D190703	0	99,9717	100,0189	0,1200	0,1201	-0,0800	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	86
D190710	0	99,9491	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	93
D190717	0	99,9452	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.07.17	Diszkont kincstárjegy	100
D190731	0	99,9376	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	114
D190925	0	99,9069	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	170
D191120	0	99,8763	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	226
D191231	0	99,8539	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	267
D200226	0	99,7256	99,9025	0,3100	0,3100	0,1100	0,1099	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	324
FJ20NF01	0	116,2348	116,6164	0,0600	0,0600	-0,2900	0,0000	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	368
FK19NF01	0	106,8000	106,8583	0,3000	0,2998	-0,0500	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	57
FK19NF02	0	104,0182	104,0891	-0,0900	0,0000	-0,4400	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	71

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190410	1 500 000	100,9848	101,0000	2,7500	2,7469	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
F190417	0	100,9316	101,0000	2,7500	2,7484	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190424	0	100,8684	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190502	1 000 000	100,8277	101,0100	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	24
F190508	0	100,7722	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190515	0	100,7192	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190522	0	100,6663	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190529	0	100,6134	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190605	650 000	100,5606	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190612	0	100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190619	0	100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190626	0	100,3925	100,9900	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190710	0	100,2972	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190717	0	100,2447	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190724	0	100,1923	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190731	0	100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190807	0	100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190814	0	100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190821	0	99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190828	0	99,9309	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190904	4 000 000	100,1260	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190911	0	100,0738	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
F190918	0	100,0217	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F190925	0	99,9696	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F191002	0	99,9175	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F191009	0	99,8656	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F191016	0	99,8136	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190410	0	101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	2

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190417	0	101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
K190424	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190503	0	101,8082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	25
K190508	180 000	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190515	0	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190523	0	101,6553	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	45
K190529	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190605	450 000	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190612	580 000	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190619	0	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190626	0	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190703	0	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190710	0	101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190717	150 000	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190724	4 000 000	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190731	0	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190807	0	101,5740	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190814	0	101,5209	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K190822	0	101,4604	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	136
K190828	0	101,4150	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190904	0	101,3621	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K190911	0	101,3093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190918	0	101,2565	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190925	0	101,2038	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K191002	0	101,1511	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K191009	500 000	101,0985	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K191016	0	101,0459	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K191025	0	100,9784	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	200

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191030	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	205
K191106	0	100,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K191113	0	100,8362	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K191120	0	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K191127	0	100,7317	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K191204	9 200 000	100,6795	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K191211	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K191218	2 510 000	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K191228	2 110 000	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K200108	0	100,4194	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	275
K200115	0	100,3675	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K200122	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K200129	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K200205	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K200212	2 100 000	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K200219	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K200226	0	100,0575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K200305	0	100,4938	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	332
K200312	0	100,4422	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	339
K200319	400 000	100,3905	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200326	0	100,3390	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	353
K200402	0	100,2874	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	360
K200409	0	100,2359	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	367
K200416	0	100,1837	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	374
2019/A MAGYAR	0	106,4663	106,5562	0,1500	0,1500	-0,2500	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	77
2019/C MAGYAR	0	101,8798	102,1090	0,2100	0,2101	-0,1900	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	205
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,4000						2019.04.22	Magyar államkötvény	14
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,7800						2019.07.22	Magyar államkötvény	105

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1500						2019.10.22	Magyar államkötvény	197
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,3800						2019.10.21	Magyar államkötvény	196
2020/A MAGYAR	0	114,3163	114,9296	0,3900	0,3900	0,0400	0,0400	2020.11.12	Magyar államkötvény	584
2020/B MAGYAR	0	106,7108	107,1515	0,2300	0,2300	-0,1200	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	443
2020/C MAGYAR	0	101,5284	102,0444	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	534
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5200						2020.01.22	Magyar államkötvény	289
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,5300						2020.04.22	Magyar államkötvény	380
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9100						2020.07.22	Magyar államkötvény	471
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0600						2020.07.31	Magyar államkötvény	480
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5500						2020.10.22	Magyar államkötvény	563
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	106,1200						2020.04.24	Magyar államkötvény	382
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,6400						2020.08.26	Magyar államkötvény	506
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,8800						2020.07.29	Magyar államkötvény	478
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3507						2020.05.20	Magyar államkötvény	408
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3500						2020.05.20	Magyar államkötvény	408
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1200						2020.07.22	Magyar államkötvény	471
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3900						2020.09.22	Magyar államkötvény	533
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7500						2020.07.23	Magyar államkötvény	472
2021/B MAGYAR	0	105,2123	106,1243	0,8700	0,8700	0,5200	0,5200	2021.10.27	Magyar államkötvény	933
2021/C MAGYAR	0	99,8787	100,5821	0,8500	0,8500	0,5000	0,5000	2021.04.21	Magyar államkötvény	744
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8500						2021.01.22	Magyar államkötvény	655
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0500						2021.04.22	Magyar államkötvény	745
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,6300						2021.10.20	Magyar államkötvény	926
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1700						2021.05.26	Magyar államkötvény	779
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1600						2021.08.26	Magyar államkötvény	871
2022/A MAGYAR	0	123,4684	124,7039	1,2600	1,2600	0,9100	0,9100	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 173
2022/B MAGYAR	0	101,6413	102,8597	1,5000	1,5000	1,1500	1,1500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 297
2022/C MAGYAR	0	100,2984	101,4536	1,4500	1,4500	1,1000	1,1000	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 234

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,2200						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 208
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,6500						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 324
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7900						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 087
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7100						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 261
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 115
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 115
2023/A MAGYAR	0	121,1989	122,9455	1,7000	1,7000	1,3500	1,3500	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 691
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2000						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 444
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0000						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 634
2024/B MAGYAR	0	107,4046	109,1965	1,9700	1,9700	1,6200	1,6200	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 906
2024/C MAGYAR	0	103,7077	105,5608	2,1600	2,1600	1,8100	1,8100	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 026
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5700						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 780
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9000						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 967
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7100						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 843
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,3600						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 843
2025/B MAGYAR	0	122,9096	125,1698	2,2600	2,2600	1,9100	1,9100	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 269
2026/D MAGYAR	0	101,4876	103,9449	2,6500	2,6500	2,3000	2,3000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 815
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8200						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 724
2027/A MAGYAR	0	103,1361	105,8425	2,7600	2,7600	2,4100	2,4100	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 124
2028/A MAGYAR	0	134,4778	137,9537	2,9300	2,9300	2,5800	2,5800	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 485
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 271
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 271
2031/A MAGYAR	0	100,8750	104,4855	3,3100	3,3100	2,9600	2,9600	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 580
2038/A MAGYAR	0	92,2228	96,9166	3,6600	3,6600	3,3100	3,3100	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 142