

Állampapír ajánlati könyv

2019.04.15. 8:40

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190417	0	99,9993	100,0004	0,1200	0,1278	-0,0800	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	2
D190424	0	99,9970	100,0020	0,1200	0,1217	-0,0800	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	9
D190502	0	99,9944	100,0037	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	17
D190508	0	99,9924	100,0050	0,1200	0,1206	-0,0800	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	23
D190515	0	99,9901	100,0066	0,1200	0,1205	-0,0800	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	30
D190522	0	99,9878	100,0081	0,1200	0,1204	-0,0800	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	37
D190529	0	99,9855	100,0096	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	44
D190605	0	99,9832	100,0112	0,1200	0,1203	-0,0800	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	51
D190612	0	99,9809	100,0127	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	58
D190619	0	99,9786	100,0142	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	65
D190626	0	99,9763	100,0158	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	72
D190703	0	99,9740	100,0173	0,1200	0,1202	-0,0800	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	79
D190710	0	99,9717	100,0189	0,1200	0,1201	-0,0800	0,0000	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	86
D190717	0	99,9491	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.07.17	Diszkont kincstárjegy	93
D190731	0	99,9414	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	107
D190925	0	99,9108	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	163
D191120	0	99,8801	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	219
D191231	0	99,8577	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	260
D200226	0	99,7401	99,9132	0,3000	0,3000	0,1000	0,1000	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	317
FJ20NF01	0	107,3769	107,7462	0,7300	0,7300	0,3800	0,3800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	361
FK19NF01	0	106,7973	106,8485	0,3600	0,3602	0,0100	0,0102	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	50
FK19NF02	0	104,0128	104,0766	-0,0700	0,0000	-0,4200	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	64
F190417	0	100,9848	101,0000	2,7500	2,7469	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	2

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190424	0	100,9216	100,9900	2,7500	2,7487	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190502	0	100,8808	101,0100	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	17
F190508	0	100,8253	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190515	0	100,7722	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190522	0	100,7192	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190529	0	100,6663	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190605	0	100,6134	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190612	0	100,5606	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190619	0	100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190626	0	100,4451	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190710	0	100,3498	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190717	0	100,2972	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190724	0	100,2447	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190731	0	100,1923	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190807	0	100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190814	0	100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190821	0	100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190828	0	99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190904	0	100,1782	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190911	0	100,1260	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190918	0	100,0738	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
F190925	0	100,0217	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F191002	0	99,9696	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F191009	0	99,9175	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F191016	0	99,8656	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F191024	0	99,8062	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	192
K190417	1 010 000	101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K190424	0	101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	9

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190503	0	101,8619	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	18
K190508	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190515	0	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190523	1 000 000	101,7088	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	38
K190529	5 590 000	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190605	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190612	0	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190619	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190626	0	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190703	0	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190710	0	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190717	0	101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190724	0	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190731	0	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190807	0	101,6271	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190814	0	101,5740	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190822	200 000	101,5134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	129
K190828	0	101,4679	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190904	0	101,4150	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190911	100 000	101,3621	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K190918	0	101,3093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190925	0	101,2565	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K191002	0	101,2038	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K191009	0	101,1511	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K191016	0	101,0985	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K191025	0	101,0309	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	193
K191030	0	100,9934	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K191106	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	205

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191113	0	100,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K191120	0	100,8362	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K191127	0	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K191204	0	100,7317	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K191211	0	100,6795	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K191218	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K191228	0	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K200108	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K200115	0	100,4194	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	275
K200122	0	100,3675	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K200129	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K200205	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K200212	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K200219	0	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K200226	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K200305	0	100,5456	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	325
K200312	0	100,4938	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	332
K200319	0	100,4422	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	339
K200326	100 000	100,3905	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200402	0	100,3390	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	353
K200409	0	100,2874	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	360
K200416	0	100,2359	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	367
K200424	0	100,1763	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	375
2019/A MAGYAR	0	106,4572	106,5388	0,2100	0,2096	-0,1900	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	70
2019/C MAGYAR	0	101,8729	102,0942	0,2300	0,2300	-0,1700	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	198
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,4500						2019.04.22	Magyar államkötvény	7
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,8300						2019.07.22	Magyar államkötvény	98
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	1 367 000	101,2000						2019.10.22	Magyar államkötvény	190

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,4800						2019.10.21	Magyar államkötvény	189
2020/A MAGYAR	0	114,3938	115,0000	0,3500	0,3500	0,0000	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	577
2020/B MAGYAR	0	106,6168	107,0496	0,3100	0,3100	-0,0400	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	436
2020/C MAGYAR	0	101,5346	102,0438	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	527
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5700						2020.01.22	Magyar államkötvény	282
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,5800						2020.04.22	Magyar államkötvény	373
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9600						2020.07.22	Magyar államkötvény	464
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,1200						2020.07.31	Magyar államkötvény	473
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6000						2020.10.22	Magyar államkötvény	556
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	106,2400						2020.04.24	Magyar államkötvény	375
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,7500						2020.08.26	Magyar államkötvény	499
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,9600						2020.07.29	Magyar államkötvény	471
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4017						2020.05.20	Magyar államkötvény	401
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4000						2020.05.20	Magyar államkötvény	401
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1700						2020.07.22	Magyar államkötvény	464
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4400						2020.09.22	Magyar államkötvény	526
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8000						2020.07.23	Magyar államkötvény	465
2021/B MAGYAR	0	104,8709	105,7715	1,0100	1,0100	0,6600	0,6600	2021.10.27	Magyar államkötvény	926
2021/C MAGYAR	0	99,7169	100,4119	0,9400	0,9400	0,5900	0,5900	2021.04.21	Magyar államkötvény	737
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9100						2021.01.22	Magyar államkötvény	648
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1200						2021.04.22	Magyar államkötvény	738
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,7400						2021.10.20	Magyar államkötvény	919
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,2400						2021.05.26	Magyar államkötvény	772
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,2200						2021.08.26	Magyar államkötvény	864
2022/A MAGYAR	0	122,9427	124,1623	1,4200	1,4200	1,0700	1,0700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 166
2022/B MAGYAR	0	101,3275	102,5340	1,6000	1,6000	1,2500	1,2500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 290
2022/C MAGYAR	0	99,9685	101,1120	1,5600	1,5600	1,2100	1,2100	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 227
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,3100						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 201

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7400						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 317
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8700						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 080
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7700						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 254
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 108
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8000						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 108
2023/A MAGYAR	0	120,6003	122,3274	1,8300	1,8300	1,4800	1,4800	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 684
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2800						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 437
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0700						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 627
2024/B MAGYAR	0	106,6910	108,4604	2,1200	2,1200	1,7700	1,7700	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 899
2024/C MAGYAR	0	103,0744	104,9064	2,2900	2,2900	1,9400	1,9400	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 019
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6500						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 773
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9600						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 960
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 836
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,4200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 836
2025/B MAGYAR	0	122,2652	124,5014	2,3700	2,3700	2,0200	2,0200	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 262
2026/D MAGYAR	0	100,1689	102,5806	2,8500	2,8500	2,5000	2,5000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 808
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8800						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 717
2027/A MAGYAR	0	101,5351	104,1833	2,9800	2,9800	2,6300	2,6300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 117
2028/A MAGYAR	0	132,2388	135,6302	3,1700	3,1700	2,8200	2,8200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 478
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 264
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 264
2031/A MAGYAR	0	99,0445	102,5672	3,5000	3,5000	3,1500	3,1500	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 573
2038/A MAGYAR	0	88,6164	93,0697	3,9500	3,9500	3,6000	3,6000	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 135