

Állampapír ajánlati könyv

2018.11.26. 9:42

Oldal 1/7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181128	null	99,9998	100,0009	0,0400	0,0365	-0,1600	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	2
D181205	null	99,9990	100,0039	0,0400	0,0406	-0,1600	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	9
D181212	null	99,9982	100,0070	0,0400	0,0411	-0,1600	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	16
D181219	null	99,9975	100,0101	0,0400	0,0397	-0,1600	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	23
D181227	null	99,9966	100,0136	0,0400	0,0400	-0,1600	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	31
D190102	null	99,9959	100,0162	0,0400	0,0404	-0,1600	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	37
D190109	null	99,9952	100,0193	0,0400	0,0398	-0,1600	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	44
D190116	null	99,9955	100,0180	0,0400	0,0401	-0,1600	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	41
D190123	null	99,9936	100,0254	0,0400	0,0403	-0,1600	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	58
D190130	null	99,9929	100,0285	0,0400	0,0399	-0,1600	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	65
D190206	null	99,9921	100,0316	0,0400	0,0401	-0,1600	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	72
D190213	null	99,9913	100,0346	0,0400	0,0402	-0,1600	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	79
D190227	0	99,9694	100,0204	0,1200	0,1201	-0,0800	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	93
D190306	null	99,9671	100,0219	0,1200	0,1201	-0,0800	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	100
D190424	null	99,9510	100,0327	0,1200	0,1201	-0,0800	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	149
D190522	null	99,9418	100,0388	0,1200	0,1201	-0,0800	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	177
D190731	null	99,9391	100,0745	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	247
D190925	null	99,6608	99,8260	0,4100	0,4100	0,2100	0,2100	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	303
D191120	null	99,5984	99,7939	0,4100	0,4100	0,2100	0,2100	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	359
FJ20NF01	760 000	114,6142	115,1316	1,1300	1,1300	0,7800	0,7800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	501

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
FK18NF01	0	107,9903	107,9996	-0,0100	0,0000	-0,3600	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	9
FK18NF02	0	110,0000	110,0000	0,3000	0,0000	-0,0500	0,0000	2018.11.26	Kötvény (hitelintézeti)	0
FK19NF01	0	106,6723	106,8667	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	190
FK19NF02	0	104,0058	104,2097	-0,0100	0,0000	-0,3600	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	204
F181128	0	100,7348	100,7500	2,7500	2,7538	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
F181205	0	100,6817	100,7500	2,7500	2,7512	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F181212	0	100,6287	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F181219	0	100,5757	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F181227	0	100,5252	100,7600	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	31
F190102	0	100,4699	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190109	0	100,4171	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190116	0	100,3644	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190123	0	100,3117	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190130	0	100,2590	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190206	0	100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190213	0	100,4024	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190220	0	100,3498	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190227	0	100,2972	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190306	0	100,2447	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190313	0	100,1923	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190320	0	100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190327	0	100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190403	0	100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190410	0	99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	135

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190417	0	99,9309	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190424	0	99,8689	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190502	0	99,8291	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	157
F190508	null	99,7747	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F190515	0	99,7227	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F190522	0	99,6708	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F190529	null	99,6190	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F190605	null	99,5672	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K181128	0	101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K181205	0	101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
K181212	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K181219	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K181228	0	101,7547	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	32
K190103	0	101,7088	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	38
K190109	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190116	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190123	0	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190130	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190206	0	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190213	0	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190220	10 000 000	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190227	0	101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190306	0	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190313	0	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	107

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190320	100 000	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190327	0	101,0785	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190404	0	101,0182	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	129
K190410	0	100,9730	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190417	0	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190424	50 000	100,8677	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K190503	8 000 000	100,8001	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	158
K190508	0	100,7626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190515	0	100,7101	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K190523	0	100,6502	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	178
K190529	0	100,6053	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K190605	1 000 000	100,5530	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190612	0	100,5007	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K190619	1 400 000	100,4486	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	205
K190626	0	100,3964	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K190703	10 000 000	100,3443	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K190710	0	100,2923	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K190717	120 000	100,2403	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K190724	0	100,1884	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K190731	150 000	100,1365	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K190807	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K190814	0	100,5233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K190822	0	100,4639	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	269
K190828	0	100,4194	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	275

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190904	0	100,3675	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K190911	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K190918	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K190925	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K191002	0	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K191009	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K191016	0	100,0575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K191025	0	99,9913	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	333
K191030	100 000	99,9546	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	338
K191106	0	99,9032	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	345
K191113	0	99,8519	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	352
K191120	0	99,8006	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K191127	null	99,7493	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K191204	null	99,6974	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	373
2018/A MAGYAR	0	105,4854	105,5132	0,2100	0,2105	-0,1900	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	24
2019/A MAGYAR	80 000	106,3654	106,6104	0,2200	0,2199	-0,1800	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	210
2019/C MAGYAR	null	101,5955	101,9717	0,4300	0,4300	0,0300	0,0300	2019.10.30	Magyar államkötvény	338
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,9900	101,5000					2019.04.22	Magyar államkötvény	147
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,3700	100,8800					2019.07.22	Magyar államkötvény	238
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,7400	100,2500					2019.10.22	Magyar államkötvény	330
2019/I PRÉMIUM MÁK	null	104,3800	104,3900					2019.02.03	Magyar államkötvény	69
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,3800	104,3900					2019.02.03	Magyar államkötvény	69
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,3800	104,3900					2019.02.03	Magyar államkötvény	69
2019/L PRÉMIUM MÁK	100 000	100,5100	100,5200					2019.10.21	Magyar államkötvény	329

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,0415	113,7886	0,9100	0,9100	0,5600	0,5600	2020.11.12	Magyar államkötvény	717
2020/B MAGYAR	0	105,6929	106,2615	0,8000	0,8000	0,4500	0,4500	2020.06.24	Magyar államkötvény	576
2020/C MAGYAR	0	100,4271	101,0627	0,8600	0,8600	0,5100	0,5100	2020.09.23	Magyar államkötvény	667
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7000	102,2100					2020.01.22	Magyar államkötvény	422
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1200	101,6200					2020.04.22	Magyar államkötvény	513
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5000	101,0100					2020.07.22	Magyar államkötvény	604
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4700	100,9800					2020.07.31	Magyar államkötvény	613
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,9500	100,4600					2020.10.22	Magyar államkötvény	696
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,7900	103,8000					2020.04.24	Magyar államkötvény	515
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,4900	101,5000					2020.08.26	Magyar államkötvény	639
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,3600	101,3800					2020.07.29	Magyar államkötvény	611
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3828	101,3901					2020.05.20	Magyar államkötvény	541
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3800	101,3900					2020.05.20	Magyar államkötvény	541
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,0300	101,0400					2020.07.22	Magyar államkötvény	604
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4700	100,4800					2020.09.22	Magyar államkötvény	666
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8500	100,8600					2020.07.23	Magyar államkötvény	605
2021/B MAGYAR	0	102,6923	103,7057	1,6200	1,6200	1,2700	1,2700	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 066
2021/C MAGYAR	null	97,8515	98,6595	1,5900	1,5900	1,2400	1,2400	2021.04.21	Magyar államkötvény	877
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,5700	100,5900					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 059
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8400	101,8500					2021.05.26	Magyar államkötvény	912
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8800	100,8900					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 004
2022/A MAGYAR	290 000	119,8918	121,2318	2,0400	2,0400	1,6900	1,6900	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 306
2022/B MAGYAR	0	98,8079	100,1099	2,1100	2,1100	1,7600	1,7600	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 430
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,5300	101,5400					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 341

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0500	100,0600					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 457
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5700	100,5800					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 394
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3600	101,3700					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 248
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,9200	101,9200					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 248
2023/A MAGYAR	0	116,9427	118,7617	2,3700	2,3700	2,0200	2,0200	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 824
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6600	102,6700					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 577
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6100	100,6200					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 767
2024/B MAGYAR	null	102,3190	104,1378	2,7900	2,7900	2,4400	2,4400	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 039
2024/C MAGYAR	null	98,5154	100,3827	2,9700	2,9700	2,6200	2,6200	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 159
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7800	100,7900					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 100
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,6800	101,6900					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 976
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,3400	102,3500					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 976
2025/B MAGYAR	null	117,0998	119,3766	2,9900	2,9900	2,6400	2,6400	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 402
2026/D MAGYAR	null	97,4900	99,8776	3,4800	3,4800	3,1300	3,1300	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 948
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6000	100,6100					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 857
2027/A MAGYAR	0	96,3948	99,0163	3,5100	3,5100	3,1600	3,1600	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 257
2028/A MAGYAR	0	126,0201	129,3859	3,6500	3,6500	3,3000	3,3000	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 618
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	101,0800	102,0900					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 404
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,5500	102,5600					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 404
2031/A MAGYAR	null	92,0117	95,3623	4,0900	4,0900	3,7400	3,7400	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 713
2038/A MAGYAR	null	84,4999	88,8223	4,1800	4,1800	3,8300	3,8300	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 275