

Állampapír ajánlati könyv

2018.12.18. 8:51

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181219	0	99,9997	100,0003	0,1000	0,1095	-0,1000	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	1
D181227	0	99,9975	100,0025	0,1000	0,1014	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	9
D190102	0	99,9959	100,0041	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	15
D190109	0	99,9940	100,0060	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	22
D190116	0	99,9948	100,0052	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	19
D190123	0	99,9901	100,0099	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	36
D190130	0	99,9882	100,0118	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	43
D190206	0	99,9863	100,0137	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	50
D190213	0	99,9844	100,0156	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	57
D190227	0	99,9806	100,0195	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	71
D190306	0	99,9786	100,0214	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	78
D190313	0	99,9767	100,0233	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	85
D190320	0	99,9748	100,0252	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	92
D190327	0	99,9729	100,0271	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	99
D190424	0	99,9652	100,0348	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	127
D190522	0	99,9576	100,0425	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	155
D190731	0	99,9384	100,0617	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	225
D190925	0	99,6471	99,8002	0,4600	0,4600	0,2600	0,2600	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	281
D191120	0	99,5771	99,7605	0,4600	0,4600	0,2600	0,2600	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	337
FJ20NF01	760 000	114,8748	115,3699	1,0000	1,0000	0,6500	0,6500	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	479
FK19NF01	0	106,7223	106,8943	0,2600	0,2600	-0,0900	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	168
FK19NF02	0	104,2026	104,3852	-0,3900	0,0000	-0,7400	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	182
F181219	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7536	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	1

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181227	0	100,6917	100,7600	2,7500	2,7509	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190102	0	100,6363	100,7500	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190109	0	100,5833	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190116	0	100,5303	100,7500	2,7500	2,7506	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190123	0	100,4775	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190130	500 000	100,4247	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190206	0	100,6209	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190213	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190220	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190227	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190306	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190313	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190320	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190327	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190403	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190410	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190417	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190424	0	100,0328	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190502	0	99,9929	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190508	0	99,9383	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190515	0	99,8862	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190522	0	99,8341	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190529	0	99,7821	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190605	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190612	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190619	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190626	0	99,5647	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K181219	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	1

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K181228	0	101,9232	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	10
K190103	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190109	100 000	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190116	0	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190123	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190130	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190206	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190213	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190220	0	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190227	100 000	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190306	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190313	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190320	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190327	0	101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190404	0	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190410	0	101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190417	0	101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190424	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190503	0	100,9654	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	136
K190508	0	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190515	0	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190523	0	100,8151	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190529	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190605	10 000	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190612	0	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190619	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190626	0	100,5605	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190703	0	100,5082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	197

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190710	0	100,4560	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190717	0	100,4039	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	211
K190724	0	100,3518	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190731	0	100,2997	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190807	0	100,7391	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190814	0	100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K190822	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K190828	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K190904	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K190911	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K190918	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K190925	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K191002	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K191009	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191016	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191025	0	100,1533	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	311
K191030	0	100,1164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	316
K191106	0	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K191113	0	100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K191120	0	99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K191127	0	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K191204	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K191211	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K191218	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K191228	0	99,6826	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	375
2018/A MAGYAR	0	105,4991	105,5014	0,1500	0,1557	-0,2500	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	2
2019/A MAGYAR	80 000	106,4178	106,6373	0,1500	0,1500	-0,2500	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	188
2019/C MAGYAR	0	101,6919	102,0442	0,3500	0,3500	-0,0500	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	316

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,1400						2019.04.22	Magyar államkötvény	125
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,5200						2019.07.22	Magyar államkötvény	216
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,8900						2019.10.22	Magyar államkötvény	308
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,7000						2019.02.03	Magyar államkötvény	47
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,7000						2019.02.03	Magyar államkötvény	47
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,7000						2019.02.03	Magyar államkötvény	47
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,8200						2019.10.21	Magyar államkötvény	307
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,4952	114,2228	0,7200	0,7200	0,3700	0,3700	2020.11.12	Magyar államkötvény	695
2020/B MAGYAR	0	105,9930	106,5417	0,6400	0,6400	0,2900	0,2900	2020.06.24	Magyar államkötvény	554
2020/C MAGYAR	0	100,8119	101,4298	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.09.23	Magyar államkötvény	645
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8500						2020.01.22	Magyar államkötvény	400
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	199 000	101,2700						2020.04.22	Magyar államkötvény	491
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6500						2020.07.22	Magyar államkötvény	582
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6500						2020.07.31	Magyar államkötvény	591
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1300						2020.10.22	Magyar államkötvény	674
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,1700						2020.04.24	Magyar államkötvény	493
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,8400						2020.08.26	Magyar államkötvény	617
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,6100						2020.07.29	Magyar államkötvény	589
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5429						2020.05.20	Magyar államkötvény	519
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5400						2020.05.20	Magyar államkötvény	519
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2100						2020.07.22	Magyar államkötvény	582
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6300						2020.09.22	Magyar államkötvény	644
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0000						2020.07.23	Magyar államkötvény	583
2021/B MAGYAR	0	103,6705	104,6751	1,3100	1,3100	0,9600	0,9600	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 044
2021/C MAGYAR	0	98,4390	99,2330	1,3700	1,3700	1,0200	1,0200	2021.04.21	Magyar államkötvény	855
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,9100						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 037
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0600						2021.05.26	Magyar államkötvény	890
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0900						2021.08.26	Magyar államkötvény	982

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/A MAGYAR	290 000	120,7500	122,0773	1,8500	1,8500	1,5000	1,5000	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 284
2022/B MAGYAR	0	99,5895	100,8833	1,9300	1,9300	1,5800	1,5800	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 408
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,8100						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 319
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3100						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 435
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7600						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 372
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5000						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 226
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 226
2023/A MAGYAR	0	118,3879	120,2103	2,1200	2,1200	1,7700	1,7700	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 802
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,9000						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 555
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8400						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 745
2024/B MAGYAR	0	103,3070	105,1254	2,6300	2,6300	2,2800	2,2800	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 017
2024/C MAGYAR	0	99,2662	101,1295	2,8600	2,8600	2,5100	2,5100	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 137
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0000						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 891
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9600						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 078
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8500						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 954
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5100						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 954
2025/B MAGYAR	0	117,5630	119,8256	2,9500	2,9500	2,6000	2,6000	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 380
2026/D MAGYAR	0	98,6992	101,1016	3,3300	3,3300	2,9800	2,9800	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 926
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8000						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 835
2027/A MAGYAR	0	97,3317	99,9625	3,4100	3,4100	3,0600	3,0600	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 235
2028/A MAGYAR	0	127,7132	131,1084	3,5000	3,5000	3,1500	3,1500	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 596
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 382
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 382
2031/A MAGYAR	0	94,2204	97,6483	3,8800	3,8800	3,5300	3,5300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 691
2038/A MAGYAR	0	86,4021	90,8276	4,0400	4,0400	3,6900	3,6900	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 253