

Állampapír ajánlati könyv

2018.12.27. 9:11

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181227	0	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	0
D190102	0	99,9984	100,0016	0,1000	0,0973	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	6
D190109	0	99,9964	100,0036	0,1000	0,1011	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	13
D190116	0	99,9973	100,0027	0,1000	0,0986	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	10
D190123	0	99,9926	100,0074	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	27
D190130	0	99,9907	100,0093	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	34
D190206	0	99,9888	100,0112	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	41
D190213	0	99,9869	100,0132	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	48
D190227	0	99,9830	100,0170	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	62
D190306	0	99,9811	100,0189	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	69
D190313	0	99,9792	100,0208	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	76
D190320	0	99,9773	100,0227	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	83
D190327	0	99,9753	100,0247	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	90
D190403	0	99,9442	99,9973	0,2100	0,2101	0,0100	0,0102	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	97
D190410	0	99,9402	99,9972	0,2100	0,2100	0,0100	0,0098	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	104
D190424	0	99,9322	99,9968	0,2100	0,2099	0,0100	0,0099	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	118
D190522	0	99,9161	99,9960	0,2100	0,2099	0,0100	0,0100	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	146
D190731	0	99,8759	99,9941	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	216
D190925	0	99,6584	99,8066	0,4600	0,4600	0,2600	0,2600	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	272
D191120	0	99,5883	99,7669	0,4600	0,4600	0,2600	0,2600	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	328
FJ20NF01	760 000	114,7512	115,2354	1,1100	1,1100	0,7600	0,7600	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	470
FK19NF01	0	106,7291	106,8919	0,2600	0,2600	-0,0900	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	159
FK19NF02	0	104,1184	104,2916	-0,2400	0,0000	-0,5900	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	173

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181227		0 0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
F190102		0 100,7045	100,7500	2,7500	2,7486	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F190109		0 100,6514	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
F190116		0 100,5984	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F190123		0 100,5455	100,7500	2,7500	2,7495	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F190130		0 100,4926	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F190206		0 100,6890	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
F190213		0 100,6361	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
F190220		0 100,5832	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F190227	500 000	100,5331	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190306		0 100,4777	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F190313		0 100,4250	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
F190320		0 100,3723	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
F190327		0 100,3197	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
F190403		0 100,2672	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
F190410		0 100,2148	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
F190417	490 000	100,1623	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190424		0 100,1001	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
F190502		0 100,0601	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
F190508		0 100,0054	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190515	40 000	99,9532	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
F190522		0 99,9011	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
F190529		0 99,8490	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
F190605		0 99,7970	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
F190612		0 99,7450	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
F190619		0 99,6931	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
F190626		0 99,6313	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
F190710		0 99,5376	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	195

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K181228	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190103	0	101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
K190109	0	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K190116	0	101,8465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
K190123	0	101,7929	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K190130	0	101,7394	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K190206	0	101,6859	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
K190213	0	101,6325	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
K190220	0	101,5791	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190227	0	101,5257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K190306	0	101,4725	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
K190313	0	101,4193	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
K190320	0	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190327	0	101,3130	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K190404	200 000	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
K190410	0	101,2070	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
K190417	0	101,1540	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
K190424	0	101,1012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
K190503	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190508	0	100,9956	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190515	3 490 000	100,9429	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
K190523	0	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190529	0	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190605	0	100,7851	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
K190612	0	100,7326	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K190619	0	100,6801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
K190626	70 000	100,6277	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
K190703	0	100,5754	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	188

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárát	Kategória	Napok
K190710	0	100,5231	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190717	0	100,4709	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	202
K190724	0	100,4187	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	209
K190731	0	100,3666	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	216
K190807	0	100,8063	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K190814	0	100,7541	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K190822	0	100,6944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K190828	0	100,6497	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K190904	0	100,5976	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K190911	0	100,5456	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K190918	0	100,4936	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K190925	0	100,4416	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K191002	0	100,3898	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	279
K191009	0	100,3379	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	286
K191016	0	100,2861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K191025	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191030	0	100,1828	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K191106	0	100,1311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K191113	0	100,0796	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K191120	510 000	100,0281	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K191127	400 000	99,9766	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K191204	0	99,9252	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K191211	0	99,8739	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K191218	0	99,8226	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K191228	0	99,7493	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K200108	0	99,6678	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
2019/A MAGYAR	80 000	106,4165	106,6255	0,1600	0,1600	-0,2400	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	179
2019/C MAGYAR	0	101,6836	102,0257	0,3700	0,3699	-0,0300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	307

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,2100						2019.04.22	Magyar államkötvény	116
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,5800						2019.07.22	Magyar államkötvény	207
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,9500						2019.10.22	Magyar államkötvény	299
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,8400						2019.02.03	Magyar államkötvény	38
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,8400						2019.02.03	Magyar államkötvény	38
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,8400						2019.02.03	Magyar államkötvény	38
2019/L PRÉMIUM MÁK	1 350 000	100,9500						2019.10.21	Magyar államkötvény	298
2020/A MAGYAR	0	113,5561	114,2745	0,7000	0,7000	0,3500	0,3500	2020.11.12	Magyar államkötvény	686
2020/B MAGYAR	0	105,9943	106,5338	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.06.24	Magyar államkötvény	545
2020/C MAGYAR	0	100,8458	101,4553	0,6600	0,6600	0,3100	0,3100	2020.09.23	Magyar államkötvény	636
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9100						2020.01.22	Magyar államkötvény	391
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	998 502	101,3300						2020.04.22	Magyar államkötvény	482
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7100						2020.07.22	Magyar államkötvény	573
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7200						2020.07.31	Magyar államkötvény	582
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	100	100,2100						2020.10.22	Magyar államkötvény	665
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,3300						2020.04.24	Magyar államkötvény	484
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,9900						2020.08.26	Magyar államkötvény	608
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,7200						2020.07.29	Magyar államkötvény	580
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6084						2020.05.20	Magyar államkötvény	510
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6100						2020.05.20	Magyar államkötvény	510
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2900						2020.07.22	Magyar államkötvény	573
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6700						2020.09.22	Magyar államkötvény	635
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0600						2020.07.23	Magyar államkötvény	574
2021/B MAGYAR	0	103,7886	104,7857	1,2800	1,2800	0,9300	0,9300	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 035
2021/C MAGYAR	0	98,4944	99,2804	1,3600	1,3600	1,0100	1,0100	2021.04.21	Magyar államkötvény	846
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5000						2021.01.22	Magyar államkötvény	757
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,0500						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 028
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1500						2021.05.26	Magyar államkötvény	881

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1800						2021.08.26	Magyar államkötvény	973
2022/A MAGYAR	290 000	121,1790	122,5023	1,7500	1,7500	1,4000	1,4000	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 275
2022/B MAGYAR	0	100,2584	101,5546	1,7600	1,7600	1,4100	1,4100	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 399
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,9200						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 310
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,4200						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 426
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8400						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 363
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 217
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 217
2023/A MAGYAR	0	119,5328	121,3674	1,9100	1,9100	1,5600	1,5600	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 793
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,9900						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 546
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,9400						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 736
2024/B MAGYAR	0	104,5067	106,3422	2,4100	2,4100	2,0600	2,0600	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 008
2024/C MAGYAR	0	100,4970	102,3798	2,6400	2,6400	2,2900	2,2900	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 128
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	1 000	100,1000						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 882
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0400						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 069
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 945
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 945
2025/B MAGYAR	0	119,0578	121,3467	2,7300	2,7300	2,3800	2,3800	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 371
2026/D MAGYAR	0	97,2511	99,6837	3,1500	3,1500	2,8000	2,8000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 917
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8800						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 826
2027/A MAGYAR	0	99,1274	101,8079	3,1800	3,1800	2,8300	2,8300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 226
2028/A MAGYAR	0	131,3072	134,8137	3,1400	3,1400	2,7900	2,7900	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 587
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3400						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 373
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	100	101,8100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 373
2031/A MAGYAR	0	97,7318	101,3078	3,5300	3,5300	3,1800	3,1800	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 682
2038/A MAGYAR	0	89,3610	93,9712	3,8100	3,8100	3,4600	3,4600	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 244