

Állampapír ajánlati könyv

2018.12.28. 9:03

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190102	0	99,9986	100,0014	0,1000	0,1022	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	5
D190109	0	99,9967	100,0033	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	12
D190116	0	99,9975	100,0025	0,1000	0,1014	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	9
D190123	0	99,9929	100,0071	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	26
D190130	0	99,9910	100,0090	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	33
D190206	0	99,9890	100,0110	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	40
D190213	0	99,9871	100,0129	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	47
D190227	0	99,9833	100,0167	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	61
D190306	0	99,9814	100,0186	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	68
D190313	0	99,9795	100,0206	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	75
D190320	0	99,9775	100,0225	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	82
D190327	0	99,9756	100,0244	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	89
D190403	0	99,9395	99,9921	0,2300	0,2302	0,0300	0,0300	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	96
D190410	0	99,9351	99,9915	0,2300	0,2301	0,0300	0,0301	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	103
D190424	0	99,9263	99,9904	0,2300	0,2301	0,0300	0,0300	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	117
D190522	0	99,9087	99,9881	0,2300	0,2300	0,0300	0,0300	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	145
D190731	0	99,8765	99,9941	0,2100	0,2099	0,0100	0,0100	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	215
D190925	0	99,6154	99,7630	0,5200	0,5200	0,3200	0,3200	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	271
D191120	0	99,5363	99,7141	0,5200	0,5200	0,3200	0,3200	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	327
FJ20NF01	0	114,7547	115,2378	1,1100	1,1100	0,7600	0,7600	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	469
FK19NF01	0	106,7299	106,8916	0,2600	0,2600	-0,0900	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	158
FK19NF02	0	104,1178	104,2900	-0,2400	0,0000	-0,5900	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	172
F190102	0	100,7121	100,7500	2,7500	2,7471	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190109	0	100,6590	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
F190116	0	100,6060	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190123	0	100,5530	100,7500	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190130	0	100,5001	100,7500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190206	0	100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190213	0	100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190220	0	100,5907	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190227	0	100,5406	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190306	0	100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190313	0	100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190320	0	100,3798	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190327	0	100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190403	0	100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190410	0	100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190417	0	100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190424	0	100,1075	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190502	0	100,0676	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
F190508	0	100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190515	0	99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190522	0	99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190529	0	99,8564	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190605	0	99,8044	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190612	0	99,7524	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190619	0	99,7005	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F190626	0	99,6387	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F190710	0	99,5450	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K181228	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
K190103	0	101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190109	0	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K190116	0	101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K190123	20 000	101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K190130	0	101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190206	0	101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190213	0	101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190220	0	101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190227	0	101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190306	0	101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190313	0	101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190320	0	101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190327	310 000	101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190404	0	101,2600	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K190410	0	101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190417	0	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190424	0	101,1087	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
K190503	0	101,0408	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
K190508	0	101,0031	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K190515	0	100,9504	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190523	0	100,8902	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
K190529	0	100,8451	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190605	0	100,7926	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190612	0	100,7401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190619	0	100,6876	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K190626	0	100,6352	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K190703	0	100,5829	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190710	0	100,5306	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190717	0	100,4784	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	201

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190724	0	100,4262	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	208
K190731	0	100,3741	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K190807	0	100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K190814	0	100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K190822	0	100,7019	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	237
K190828	0	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K190904	0	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K190911	0	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K190918	0	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K190925	0	100,4491	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	271
K191002	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K191009	0	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K191016	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K191025	0	100,2270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K191030	0	100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K191106	0	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K191113	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K191120	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K191127	0	99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K191204	0	99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K191211	0	99,8812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	348
K191218	0	99,8299	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	355
K191228	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K200108	0	99,6752	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	376
2019/A MAGYAR	0	106,4170	106,6248	0,1600	0,1599	-0,2400	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	178
2019/C MAGYAR	0	101,6931	102,0342	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	306
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,2100						2019.04.22	Magyar államkötvény	115
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,5900						2019.07.22	Magyar államkötvény	206

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,9600						2019.10.22	Magyar államkötvény	298
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,8500						2019.02.03	Magyar államkötvény	37
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,8500						2019.02.03	Magyar államkötvény	37
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,8500						2019.02.03	Magyar államkötvény	37
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,9600						2019.10.21	Magyar államkötvény	297
2020/A MAGYAR	0	113,5787	114,2962	0,6900	0,6900	0,3400	0,3400	2020.11.12	Magyar államkötvény	685
2020/B MAGYAR	0	105,9962	106,5347	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.06.24	Magyar államkötvény	544
2020/C MAGYAR	0	100,8650	101,4736	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.09.23	Magyar államkötvény	635
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9200						2020.01.22	Magyar államkötvény	390
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,3400						2020.04.22	Magyar államkötvény	481
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7200						2020.07.22	Magyar államkötvény	572
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7300						2020.07.31	Magyar államkötvény	581
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2200						2020.10.22	Magyar államkötvény	664
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,3500						2020.04.24	Magyar államkötvény	483
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,0000						2020.08.26	Magyar államkötvény	607
2020/K PRÉMIUM MÁK	4 245 000	101,7300						2020.07.29	Magyar államkötvény	579
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6157						2020.05.20	Magyar államkötvény	509
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6200						2020.05.20	Magyar államkötvény	509
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2900						2020.07.22	Magyar államkötvény	572
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6800						2020.09.22	Magyar államkötvény	634
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0700						2020.07.23	Magyar államkötvény	573
2021/B MAGYAR	0	103,8771	104,8744	1,2500	1,2500	0,9000	0,9000	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 034
2021/C MAGYAR	0	98,5426	99,3283	1,3400	1,3400	0,9900	0,9900	2021.04.21	Magyar államkötvény	845
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5000						2021.01.22	Magyar államkötvény	756
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,0700						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 027
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1600						2021.05.26	Magyar államkötvény	880
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1900						2021.08.26	Magyar államkötvény	972
2022/A MAGYAR	0	121,2973	122,6212	1,7200	1,7200	1,3700	1,3700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 274

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/B MAGYAR	0	100,3366	101,6332	1,7400	1,7400	1,3900	1,3900	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 398
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,9400						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 309
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,4300						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 425
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8500						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 362
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 216
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 216
2023/A MAGYAR	0	119,7987	121,6375	1,8600	1,8600	1,5100	1,5100	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 792
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,0000						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 545
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,9500						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 735
2024/B MAGYAR	0	104,7732	106,6135	2,3600	2,3600	2,0100	2,0100	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 007
2024/C MAGYAR	0	100,7704	102,6585	2,5900	2,5900	2,2400	2,2400	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 127
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1100						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 881
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0500						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 068
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9300						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 944
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 944
2025/B MAGYAR	0	119,4549	121,7524	2,6700	2,6700	2,3200	2,3200	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 370
2026/D MAGYAR	0	97,2594	99,6913	3,1500	3,1500	2,8000	2,8000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 916
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8900						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 825
2027/A MAGYAR	0	99,6650	102,3621	3,1100	3,1100	2,7600	2,7600	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 225
2028/A MAGYAR	0	131,9109	135,4368	3,0800	3,0800	2,7300	2,7300	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 586
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3500						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 372
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 372
2031/A MAGYAR	0	98,2423	101,8402	3,4800	3,4800	3,1300	3,1300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 681
2038/A MAGYAR	0	88,4827	93,0345	3,8800	3,8800	3,5300	3,5300	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 243