

Állampapír ajánlati könyv

2018.12.21. 9:11

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181227	0	99,9984	100,0016	0,1000	0,0973	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	6
D190102	0	99,9967	100,0033	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	12
D190109	0	99,9948	100,0052	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	19
D190116	0	99,9956	100,0044	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	16
D190123	0	99,9910	100,0090	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	33
D190130	0	99,9890	100,0110	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	40
D190206	0	99,9871	100,0129	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	47
D190213	0	99,9852	100,0148	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	54
D190227	0	99,9814	100,0186	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	68
D190306	0	99,9795	100,0206	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	75
D190313	0	99,9775	100,0225	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	82
D190320	0	99,9756	100,0244	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	89
D190327	0	99,9448	99,9974	0,2100	0,2100	0,0100	0,0099	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	96
D190424	0	99,9287	99,9966	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	124
D190522	0	99,9126	99,9958	0,2100	0,2101	0,0100	0,0101	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	152
D190731	0	99,8724	99,9939	0,2100	0,2101	0,0100	0,0100	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	222
D190925	0	99,6509	99,8024	0,4600	0,4600	0,2600	0,2600	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	278
D191120	0	99,5808	99,7626	0,4600	0,4600	0,2600	0,2601	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	334
FJ20NF01	760 000	114,8562	115,3479	1,0200	1,0200	0,6700	0,6700	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	476
FK19NF01	0	106,7246	106,8935	0,2600	0,2599	-0,0900	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	165
FK19NF02	0	104,1226	104,3018	-0,2400	0,0000	-0,5900	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	179
F181227	0	100,7145	100,7600	2,7500	2,7483	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F190102	0	100,6590	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190109	0	100,6060	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190116	0	100,5530	100,7500	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190123	0	100,5001	100,7500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190130	0	100,4473	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190206	0	100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190213	0	100,5907	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190220	0	100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190227	0	100,4879	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190306	0	100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190313	0	100,3798	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190320	0	100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190327	0	100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190403	0	100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190410	0	100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190417	0	100,1175	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190424	0	100,0552	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190502	0	100,0153	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190508	0	99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190515	0	99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190522	0	99,8564	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190529	0	99,8044	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190605	0	99,7524	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190612	0	99,7005	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F190619	0	99,6486	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F190626	0	99,5869	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
F190710	0	99,4933	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K181228	0	101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
K190103	2 000 000	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	13

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190109	0	101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K190116	0	101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K190123	0	101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190130	0	101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190206	1 000 000	101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190213	0	101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190220	0	101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190227	0	101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190306	0	101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190313	0	101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190320	0	101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190327	0	101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190404	0	101,2070	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	104
K190410	0	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190417	0	101,1087	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
K190424	0	101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190503	0	100,9880	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
K190508	0	100,9504	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190515	0	100,8977	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K190523	500 000	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190529	0	100,7926	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190605	0	100,7401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190612	0	100,6876	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K190619	50 000	100,6352	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K190626	0	100,5829	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190703	0	100,5306	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190710	0	100,4784	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K190717	0	100,4262	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	208

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190724	60 000	100,3741	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K190731	0	100,3220	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K190807	100 000	100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K190814	0	100,7093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K190822	0	100,6497	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K190828	100 000	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K190904	0	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K190911	0	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K190918	0	100,4491	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	271
K190925	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K191002	0	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K191009	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K191016	0	100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K191025	0	100,1754	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K191030	110 000	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K191106	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K191113	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K191120	0	99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K191127	0	99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K191204	0	99,8812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	348
K191211	0	99,8299	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	355
K191218	660 000	99,7786	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	362
K191228	0	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
K200108	0	99,6233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	383
2018/A MAGYAR	0	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	-0,2500	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	-1
2019/A MAGYAR	80 000	106,4137	106,6297	0,1600	0,1600	-0,2400	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	185
2019/C MAGYAR	0	101,6774	102,0262	0,3700	0,3700	-0,0300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	313
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	5 950 000	101,1600						2019.04.22	Magyar államkötvény	122

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,5400						2019.07.22	Magyar államkötvény	213
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	2 150 000	99,9100						2019.10.22	Magyar államkötvény	305
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,7500						2019.02.03	Magyar államkötvény	44
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,7500						2019.02.03	Magyar államkötvény	44
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,7500						2019.02.03	Magyar államkötvény	44
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,8600						2019.10.21	Magyar államkötvény	304
2020/A MAGYAR	0	113,5431	114,2679	0,7000	0,7000	0,3500	0,3500	2020.11.12	Magyar államkötvény	692
2020/B MAGYAR	0	105,9830	106,5286	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.06.24	Magyar államkötvény	551
2020/C MAGYAR	0	100,8174	101,4325	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.09.23	Magyar államkötvény	642
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	3 495 000	101,8700						2020.01.22	Magyar államkötvény	397
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,2900						2020.04.22	Magyar államkötvény	488
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6700						2020.07.22	Magyar államkötvény	579
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6800						2020.07.31	Magyar államkötvény	588
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1600						2020.10.22	Magyar államkötvény	671
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,2300						2020.04.24	Magyar államkötvény	490
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,8900						2020.08.26	Magyar államkötvény	614
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,6500						2020.07.29	Magyar államkötvény	586
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5647						2020.05.20	Magyar államkötvény	516
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5600						2020.05.20	Magyar államkötvény	516
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2400						2020.07.22	Magyar államkötvény	579
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6300						2020.09.22	Magyar államkötvény	641
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0200						2020.07.23	Magyar államkötvény	580
2021/B MAGYAR	0	103,7100	104,7121	1,3000	1,3000	0,9500	0,9500	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 041
2021/C MAGYAR	0	98,4500	99,2413	1,3700	1,3700	1,0200	1,0200	2021.04.21	Magyar államkötvény	852
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,9600						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 034
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0900						2021.05.26	Magyar államkötvény	887
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1200						2021.08.26	Magyar államkötvény	979
2022/A MAGYAR	290 000	120,9561	122,2831	1,8000	1,8000	1,4500	1,4500	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 281

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/B MAGYAR	0	99,8984	101,1945	1,8500	1,8500	1,5000	1,5000	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 405
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,8500						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 316
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3500						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 432
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7900						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 369
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 223
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 223
2023/A MAGYAR	0	119,3395	121,1774	1,9400	1,9400	1,5900	1,5900	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 799
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,9300						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 552
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8700						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 742
2024/B MAGYAR	0	104,1542	105,9881	2,4700	2,4700	2,1200	2,1200	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 014
2024/C MAGYAR	0	100,1346	102,0150	2,7000	2,7000	2,3500	2,3500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 134
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0300						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 888
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9900						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 075
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 951
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5300						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 951
2025/B MAGYAR	0	118,5529	120,8363	2,8000	2,8000	2,4500	2,4500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 377
2026/D MAGYAR	0	99,2002	101,6146	3,2600	3,2600	2,9100	2,9100	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 923
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8300						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 832
2027/A MAGYAR	0	98,2503	100,9081	3,2900	3,2900	2,9400	2,9400	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 232
2028/A MAGYAR	0	129,5768	133,0319	3,3100	3,3100	2,9600	2,9600	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 593
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2900						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 379
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 379
2031/A MAGYAR	0	95,7976	99,2930	3,7200	3,7200	3,3700	3,3700	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 688
2038/A MAGYAR	0	88,1665	92,7045	3,9000	3,9000	3,5500	3,5500	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 250