

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.04. 9:16

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190109	0	99,9986	100,0014	0,1000	0,1022	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	5
D190116	0	99,9995	100,0005	0,1000	0,0913	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	2
D190123	0	99,9948	100,0052	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	19
D190130	0	99,9929	100,0071	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	26
D190206	0	99,9910	100,0090	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	33
D190213	0	99,9890	100,0110	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	40
D190227	0	99,9852	100,0148	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	54
D190306	0	99,9833	100,0167	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	61
D190313	0	99,9814	100,0186	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	68
D190320	0	99,9795	100,0206	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	75
D190327	0	99,9775	100,0225	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	82
D190403	0	99,9756	100,0244	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	89
D190410	0	99,9422	99,9947	0,2200	0,2199	0,0200	0,0202	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	96
D190424	0	99,9337	99,9940	0,2200	0,2201	0,0200	0,0199	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	110
D190522	0	99,9169	99,9924	0,2200	0,2200	0,0200	0,0201	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	138
D190731	0	99,8805	99,9943	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	208
D190925	0	99,8483	99,9928	0,2100	0,2101	0,0100	0,0100	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	264
D191120	0	99,5896	99,7638	0,4700	0,4700	0,2700	0,2701	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	320
FJ20NF01	0	114,7519	115,2272	1,1300	1,1300	0,7800	0,7800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	462
FK19NF01	0	106,7176	106,8721	0,3000	0,2999	-0,0500	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	151
FK19NF02	0	103,6486	103,8123	0,7500	0,7500	0,4000	0,4000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	165
F190109	0	100,7121	100,7500	2,7500	2,7471	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
F190116	0	100,6590	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190123		0 100,6060	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190130		0 100,5530	100,7500	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190206		0 100,7495	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190213		0 100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190220		0 100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190227		0 100,5934	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190306		0 100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190313		0 100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190320		0 100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190327		0 100,3798	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190403		0 100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190410	500 000	100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190417		0 100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190424		0 100,1599	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190502		0 100,1199	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
F190508		0 100,0651	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190515		0 100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190522		0 99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190529		0 99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190605	1 000 000	99,8564	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190612		0 99,8044	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190619		0 99,7524	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190626		0 99,6906	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F190710		0 99,5968	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
F190717		0 99,5450	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190109		0 101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K190116	6 100 000	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K190123		0 101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	19

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190130	0	101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K190206	0	101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190213	0	101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190220	0	101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190227	0	101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190306	0	101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190313	5 000 000	101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190320	0	101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190327	0	101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190404	500 000	101,3130	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K190410	0	101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190417	0	101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190424	9 000 000	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190503	1 000 000	101,0936	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
K190508	0	101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190515	0	101,0031	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K190523	1 000 000	100,9429	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
K190529	0	100,8977	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K190605	0	100,8451	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190612	0	100,7926	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190619	5 000 000	100,7401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190626	4 000 000	100,6876	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K190703	300 000	100,6352	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K190710	0	100,5829	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190717	0	100,5306	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190724	0	100,4784	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K190731	0	100,4262	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	208
K190807	3 500 000	100,8661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	215

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190814	0	100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K190822	0	100,7541	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K190828	0	100,7093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K190904	1 000 000	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K190911	0	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K190918	0	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K190925	0	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K191002	510 000	100,4491	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	271
K191009	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K191016	0	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K191025	0	100,2788	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	294
K191030	1 000 000	100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K191106	0	100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K191113	0	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K191120	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K191127	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K191204	0	99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K191211	0	99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K191218	0	99,8812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	348
K191228	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200108	0	99,7270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	369
K200115	0	99,6752	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	376
2019/A MAGYAR	0	106,3954	106,5949	0,2100	0,2098	-0,1900	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	171
2019/C MAGYAR	0	101,6586	101,9916	0,4100	0,4100	0,0100	0,0101	2019.10.30	Magyar államkötvény	299
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,2600						2019.04.22	Magyar államkötvény	108
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,6400						2019.07.22	Magyar államkötvény	199
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0100						2019.10.22	Magyar államkötvény	291
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,9600						2019.02.03	Magyar államkötvény	30

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,9600						2019.02.03	Magyar államkötvény	30
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,9600						2019.02.03	Magyar államkötvény	30
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,0600						2019.10.21	Magyar államkötvény	290
2020/A MAGYAR	0	113,5937	114,3036	0,6900	0,6900	0,3400	0,3400	2020.11.12	Magyar államkötvény	678
2020/B MAGYAR	0	105,9791	106,5103	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.06.24	Magyar államkötvény	537
2020/C MAGYAR	0	100,8262	101,4276	0,6800	0,6800	0,3300	0,3300	2020.09.23	Magyar államkötvény	628
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9700						2020.01.22	Magyar államkötvény	383
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,3800						2020.04.22	Magyar államkötvény	474
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7700						2020.07.22	Magyar államkötvény	565
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7900						2020.07.31	Magyar államkötvény	574
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2700						2020.10.22	Magyar államkötvény	657
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,4700						2020.04.24	Magyar államkötvény	476
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,1200						2020.08.26	Magyar államkötvény	600
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,8100						2020.07.29	Magyar államkötvény	572
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6666						2020.05.20	Magyar államkötvény	502
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6700						2020.05.20	Magyar államkötvény	502
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3500						2020.07.22	Magyar államkötvény	565
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7300						2020.09.22	Magyar államkötvény	627
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1100						2020.07.23	Magyar államkötvény	566
2021/B MAGYAR	0	103,7334	104,7217	1,3100	1,3100	0,9600	0,9600	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 027
2021/C MAGYAR	0	98,5899	99,3694	1,3300	1,3300	0,9800	0,9800	2021.04.21	Magyar államkötvény	838
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5100						2021.01.22	Magyar államkötvény	749
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,1800						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 020
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,2300						2021.05.26	Magyar államkötvény	873
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2600						2021.08.26	Magyar államkötvény	965
2022/A MAGYAR	0	121,3370	122,6532	1,7200	1,7200	1,3700	1,3700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 267
2022/B MAGYAR	0	100,4796	101,7717	1,7100	1,7100	1,3600	1,3600	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 391
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,0300						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 302

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5200						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 418
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9100						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 355
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 209
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 209
2023/A MAGYAR	0	120,2565	122,0961	1,7800	1,7800	1,4300	1,4300	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 785
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,0800						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 538
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0200						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 728
2024/B MAGYAR	0	105,6536	107,5060	2,2000	2,2000	1,8500	1,8500	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 000
2024/C MAGYAR	0	101,6750	103,5771	2,4300	2,4300	2,0800	2,0800	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 120
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1900						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 874
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1100						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 061
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 937
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 937
2025/B MAGYAR	0	120,5555	122,8718	2,5100	2,5100	2,1600	2,1600	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 363
2026/D MAGYAR	0	99,0434	101,5220	2,9000	2,9000	2,5500	2,5500	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 909
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9600						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 818
2027/A MAGYAR	0	100,8667	103,5959	2,9600	2,9600	2,6100	2,6100	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 218
2028/A MAGYAR	0	132,1856	135,7114	3,0600	3,0600	2,7100	2,7100	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 579
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 365
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 365
2031/A MAGYAR	0	97,1105	100,6505	3,6000	3,6000	3,2500	3,2500	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 674
2038/A MAGYAR	0	89,6897	94,3135	3,7900	3,7900	3,4400	3,4400	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 236