

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.14. 9:08

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190123	0	99,9973	100,0022	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	9
D190130	0	99,9952	100,0039	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	16
D190206	0	99,9931	100,0057	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	23
D190213	0	99,9910	100,0074	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	30
D190227	0	99,9867	100,0109	0,1100	0,1103	-0,0900	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	44
D190306	0	99,9846	100,0126	0,1100	0,1102	-0,0900	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	51
D190313	0	99,9825	100,0143	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	58
D190320	0	99,9804	100,0160	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	65
D190327	0	99,9783	100,0178	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	72
D190403	0	99,9762	100,0195	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	79
D190410	0	99,9741	100,0212	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	86
D190417	0	99,9440	99,9949	0,2200	0,2199	0,0200	0,0200	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	93
D190424	0	99,9398	99,9945	0,2200	0,2199	0,0200	0,0201	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	100
D190522	0	99,9229	99,9930	0,2200	0,2200	0,0200	0,0200	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	128
D190731	0	99,8808	99,9892	0,2200	0,2200	0,0200	0,0199	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	198
D190925	0	99,8471	99,9861	0,2200	0,2201	0,0200	0,0200	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	254
D191120	0	99,6108	99,7797	0,4600	0,4600	0,2600	0,2600	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	310
D191231	0	99,5596	99,7506	0,4600	0,4600	0,2600	0,2600	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	351
FJ20NF01	0	114,8005	115,2651	1,1200	1,1200	0,7700	0,7700	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	452
FK19NF01	0	106,7346	106,8789	0,2800	0,2799	-0,0700	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	141
FK19NF02	0	103,9647	104,1194	0,0800	0,0800	-0,2700	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	155
F190116	0	100,7348	100,7500	2,7500	2,7538	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
F190123	0	100,6817	100,7500	2,7500	2,7512	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	9

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190130	0	100,6287	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190206	0	100,8253	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190213	0	100,7722	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190220	0	100,7192	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190227	0	100,6663	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190306	0	100,6134	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190313	0	100,5606	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190320	0	100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190327	0	100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190403	0	100,4024	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190410	0	100,3498	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190417	200 000	100,2972	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190424	0	100,2348	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190502	0	100,1947	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	108
F190508	0	100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190515	0	100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190522	0	100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190529	0	99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190605	0	99,9309	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190612	0	99,8788	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190619	0	99,8267	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
F190626	0	99,7648	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F190710	0	99,6708	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F190717	0	99,6190	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F190724	0	99,5672	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190116	0	101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K190123	0	101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
K190130	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	16

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190206	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190213	0	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190220	0	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190227	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190306	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190313	0	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190320	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190327	0	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190404	0	101,3889	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	80
K190410	0	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190417	0	101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190424	0	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190503	550 000	101,1692	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	109
K190508	0	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190515	0	101,0785	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190523	0	101,0182	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	129
K190529	150 000	100,9730	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190605	70 000	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190612	0	100,8677	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K190619	0	100,8151	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190626	0	100,7626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190703	0	100,7101	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K190710	0	100,6577	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K190717	0	100,6053	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K190724	0	100,5530	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190731	0	100,5007	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K190807	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	205
K190814	0	100,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	212

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190822	0	100,8287	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	220
K190828	0	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K190904	0	100,7317	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K190911	0	100,6795	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K190918	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K190925	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K191002	0	100,5233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K191009	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K191016	0	100,4194	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	275
K191025	0	100,3527	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	284
K191030	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K191106	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K191113	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K191120	0	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K191127	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K191204	0	100,0575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K191211	0	100,0060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	331
K191218	0	99,9546	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	338
K191228	0	99,8812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	348
K200108	2 000 000	99,8006	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K200115	0	99,7493	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K200122	0	99,6974	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	373
2019/A MAGYAR	0	106,4156	106,6034	0,1800	0,1798	-0,2200	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	161
2019/C MAGYAR	0	101,7021	102,0242	0,3700	0,3699	-0,0300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	289
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	6 090 000	101,3300						2019.04.22	Magyar államkötvény	98
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,7100						2019.07.22	Magyar államkötvény	189
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0800						2019.10.22	Magyar államkötvény	281
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,1000						2019.02.03	Magyar államkötvény	20

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,1000						2019.02.03	Magyar államkötvény	20
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,1000						2019.02.03	Magyar államkötvény	20
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,2000						2019.10.21	Magyar államkötvény	280
2020/A MAGYAR	0	113,6549	114,3544	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.11.12	Magyar államkötvény	668
2020/B MAGYAR	0	105,9985	106,5196	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.06.24	Magyar államkötvény	527
2020/C MAGYAR	0	100,8617	101,4538	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.09.23	Magyar államkötvény	618
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0300						2020.01.22	Magyar államkötvény	373
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4500						2020.04.22	Magyar államkötvény	464
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8400						2020.07.22	Magyar államkötvény	555
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8700						2020.07.31	Magyar államkötvény	564
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3500						2020.10.22	Magyar államkötvény	647
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,6500						2020.04.24	Magyar államkötvény	466
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,2800						2020.08.26	Magyar államkötvény	590
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,9200						2020.07.29	Magyar államkötvény	562
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7394						2020.05.20	Magyar államkötvény	492
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7400						2020.05.20	Magyar államkötvény	492
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4300						2020.07.22	Magyar államkötvény	555
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8000						2020.09.22	Magyar államkötvény	617
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1800						2020.07.23	Magyar államkötvény	556
2021/B MAGYAR	0	103,9094	104,8899	1,2600	1,2600	0,9100	0,9100	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 017
2021/C MAGYAR	0	98,7132	99,4846	1,2900	1,2900	0,9400	0,9400	2021.04.21	Magyar államkötvény	828
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,6000						2021.01.22	Magyar államkötvény	739
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,3300						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 010
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3300						2021.05.26	Magyar államkötvény	863
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,3500						2021.08.26	Magyar államkötvény	955
2022/A MAGYAR	0	121,4307	122,7365	1,7100	1,7100	1,3600	1,3600	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 257
2022/B MAGYAR	0	100,5626	101,8463	1,7000	1,7000	1,3500	1,3500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 381
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,1500						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 292

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6400						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 408
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9900						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 345
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 199
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2300						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 199
2023/A MAGYAR	0	120,0047	121,8275	1,8400	1,8400	1,4900	1,4900	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 775
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1800						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 528
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1200						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 718
2024/B MAGYAR	0	105,5084	107,3473	2,2400	2,2400	1,8900	1,8900	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 990
2024/C MAGYAR	0	101,7419	103,6355	2,4300	2,4300	2,0800	2,0800	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 110
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3000						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 864
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1900						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 051
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0600						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 927
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 927
2025/B MAGYAR	0	120,7025	123,0105	2,5000	2,5000	2,1500	2,1500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 353
2026/D MAGYAR	0	99,2602	101,7355	2,8800	2,8800	2,5300	2,5300	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 899
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0500						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 808
2027/A MAGYAR	0	100,6418	103,3536	3,0000	3,0000	2,6500	2,6500	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 208
2028/A MAGYAR	0	131,2139	134,6931	3,1700	3,1700	2,8200	2,8200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 569
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4900						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 355
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 355
2031/A MAGYAR	0	96,4182	99,9173	3,6800	3,6800	3,3300	3,3300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 664
2038/A MAGYAR	0	88,1383	92,6508	3,9200	3,9200	3,5700	3,5700	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 226