

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.17. 9:08

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190123	0	99,9967	100,0000	0,2000	0,2008	0,0000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	6
D190130	0	99,9929	100,0000	0,2000	0,1994	0,0000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	13
D190206	0	99,9890	100,0000	0,2000	0,2008	0,0000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	20
D190213	0	99,9852	100,0000	0,2000	0,2001	0,0000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	27
D190227	0	99,9775	100,0000	0,2000	0,2003	0,0000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	41
D190306	0	99,9737	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	48
D190313	0	99,9699	100,0000	0,2000	0,1998	0,0000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	55
D190320	0	99,9660	100,0000	0,2000	0,2002	0,0000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	62
D190327	0	99,9622	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	69
D190403	0	99,9584	100,0000	0,2000	0,1999	0,0000	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	76
D190410	0	99,9545	100,0000	0,2000	0,2002	0,0000	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	83
D190417	0	99,9507	100,0000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	90
D190424	0	99,9336	99,9867	0,2500	0,2500	0,0500	0,0501	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	97
D190522	0	99,9145	99,9829	0,2500	0,2499	0,0500	0,0499	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	125
D190731	0	99,8666	99,9733	0,2500	0,2500	0,0500	0,0500	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	195
D190925	0	99,8284	99,9656	0,2500	0,2500	0,0500	0,0500	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	251
D191120	0	99,5729	99,7399	0,5100	0,5100	0,3100	0,3100	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	307
D191231	0	99,5161	99,7053	0,5100	0,5100	0,3100	0,3100	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	348
FJ20NF01	0	114,8767	115,3386	1,0700	1,0700	0,7200	0,7200	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	449
FK19NF01	0	106,7370	106,8783	0,2800	0,2800	-0,0700	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	138
FK19NF02	0	103,9610	104,1127	0,0900	0,0901	-0,2600	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	152
F190123	0	100,7045	100,7500	2,7500	2,7486	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F190130	0	100,6514	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	13

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190206	0	100,8480	101,0000	2,7500	2,7507	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
F190213	0	100,7950	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F190220	0	100,7419	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F190227	0	100,6917	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
F190306	0	100,6361	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
F190313	0	100,5832	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F190320	0	100,5304	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190327	0	100,4777	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F190403	0	100,4250	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
F190410	0	100,3723	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
F190417	0	100,3197	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
F190424	0	100,2573	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
F190502	0	100,2172	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
F190508	0	100,1623	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
F190515	0	100,1100	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
F190522	0	100,0577	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
F190529	0	100,0054	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
F190605	0	99,9532	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
F190612	0	99,9011	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
F190619	0	99,8490	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
F190626	0	99,7871	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
F190710	0	99,6931	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
F190717	0	99,6412	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
F190724	0	99,5894	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
F190731	0	98,5521	100,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190123	0	101,9539	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
K190130	0	101,9002	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K190206	0	101,8465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	20

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190213	0	101,7929	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K190220	0	101,7394	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K190227	0	101,6859	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
K190306	0	101,6325	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
K190313	0	101,5791	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190320	0	101,5257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K190327	0	101,4725	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
K190404	0	101,4117	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
K190410	0	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190417	0	101,3130	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K190424	0	101,2600	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K190503	0	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190508	0	101,1540	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	111
K190515	0	101,1012	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
K190523	0	101,0408	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
K190529	0	100,9956	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190605	0	100,9429	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
K190612	0	100,8902	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	146
K190619	0	100,8376	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K190626	0	100,7851	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
K190703	0	100,7326	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K190710	0	100,6801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
K190717	0	100,6277	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
K190724	0	100,5754	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K190731	990 000	100,5231	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K190807	0	100,9634	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	202
K190814	0	100,9110	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	209
K190822	0	100,8512	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	217

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190828	0	100,8063	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K190904	0	100,7541	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K190911	0	100,7019	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	237
K190918	0	100,6497	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K190925	0	100,5976	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K191002	0	100,5456	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K191009	0	100,4936	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K191016	0	100,4416	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K191025	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K191030	0	100,3379	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	286
K191106	0	100,2861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K191113	0	100,2344	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	300
K191120	0	100,1828	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K191127	0	100,1311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K191204	0	100,0796	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K191211	0	100,0281	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K191218	0	99,9766	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K191228	0	99,9032	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	345
K200108	0	99,8226	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K200115	0	99,7713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K200122	0	99,7196	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
2019/A MAGYAR	0	106,4171	106,6015	0,1800	0,1800	-0,2200	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	158
2019/C MAGYAR	0	101,7131	102,0320	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	286
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,3500						2019.04.22	Magyar államkötvény	95
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,7300						2019.07.22	Magyar államkötvény	186
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1000						2019.10.22	Magyar államkötvény	278
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,1500						2019.02.03	Magyar államkötvény	17
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,1500						2019.02.03	Magyar államkötvény	17

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,1500						2019.02.03	Magyar államkötvény	17
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,2400						2019.10.21	Magyar államkötvény	277
2020/A MAGYAR	0	113,8792	114,5777	0,5600	0,5600	0,2100	0,2100	2020.11.12	Magyar államkötvény	665
2020/B MAGYAR	0	106,1667	106,6862	0,5600	0,5600	0,2100	0,2100	2020.06.24	Magyar államkötvény	524
2020/C MAGYAR	0	101,0518	101,6428	0,5600	0,5600	0,2100	0,2100	2020.09.23	Magyar államkötvény	615
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0500						2020.01.22	Magyar államkötvény	370
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4700						2020.04.22	Magyar államkötvény	461
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8600						2020.07.22	Magyar államkötvény	552
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9000						2020.07.31	Magyar államkötvény	561
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3800						2020.10.22	Magyar államkötvény	644
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,7000						2020.04.24	Magyar államkötvény	463
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,3300						2020.08.26	Magyar államkötvény	587
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,9600						2020.07.29	Magyar államkötvény	559
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7612						2020.05.20	Magyar államkötvény	489
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7600						2020.05.20	Magyar államkötvény	489
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4600						2020.07.22	Magyar államkötvény	552
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8200						2020.09.22	Magyar államkötvény	614
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2000						2020.07.23	Magyar államkötvény	553
2021/B MAGYAR	0	104,2260	105,2076	1,1500	1,1500	0,8000	0,8000	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 014
2021/C MAGYAR	0	98,8110	99,5806	1,2500	1,2500	0,9000	0,9000	2021.04.21	Magyar államkötvény	825
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,6200						2021.01.22	Magyar államkötvény	736
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,3800						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 007
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3600						2021.05.26	Magyar államkötvény	860
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,3800						2021.08.26	Magyar államkötvény	952
2022/A MAGYAR	0	121,7807	123,0882	1,6200	1,6200	1,2700	1,2700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 254
2022/B MAGYAR	0	100,8675	102,1533	1,6200	1,6200	1,2700	1,2700	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 378
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,1900						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 289
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6800						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 405

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0200						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 342
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6900						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 196
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2400						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 196
2023/A MAGYAR	0	120,5390	122,3688	1,7400	1,7400	1,3900	1,3900	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 772
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,2200						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 525
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1600						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 715
2024/B MAGYAR	0	106,2051	108,0560	2,1100	2,1100	1,7600	1,7600	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 987
2024/C MAGYAR	0	102,4594	104,3664	2,3000	2,3000	1,9500	1,9500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 107
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3400						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 861
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2200						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 048
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 924
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 924
2025/B MAGYAR	0	122,0373	124,3746	2,3000	2,3000	1,9500	1,9500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 350
2026/D MAGYAR	0	100,9713	103,4948	2,6400	2,6400	2,2900	2,2900	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 896
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0800						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 805
2027/A MAGYAR	0	101,9715	104,7235	2,8300	2,8300	2,4800	2,4800	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 205
2028/A MAGYAR	0	133,9189	137,4866	2,9000	2,9000	2,5500	2,5500	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 566
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 352
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9900						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 352
2031/A MAGYAR	0	97,8275	101,3864	3,5400	3,5400	3,1900	3,1900	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 661
2038/A MAGYAR	0	89,9366	94,5635	3,7800	3,7800	3,4300	3,4300	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 223