

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.16. 9:38

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190123	0	99,9981	100,0019	0,1000	0,0991	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	7
D190130	0	99,9962	100,0038	0,1000	0,0991	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	14
D190206	0	99,9942	100,0058	0,1000	0,1008	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	21
D190213	0	99,9923	100,0077	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	28
D190227	0	99,9885	100,0115	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	42
D190306	0	99,9866	100,0134	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	49
D190313	0	99,9847	100,0153	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	56
D190320	0	99,9827	100,0173	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	63
D190327	0	99,9808	100,0192	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	70
D190403	0	99,9789	100,0211	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	77
D190410	0	99,9770	100,0230	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	84
D190417	0	99,9751	100,0249	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	91
D190424	0	99,9436	99,9973	0,2100	0,2102	0,0100	0,0101	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	98
D190522	0	99,9276	99,9965	0,2100	0,2099	0,0100	0,0101	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	126
D190731	0	99,8874	99,9946	0,2100	0,2099	0,0100	0,0101	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	196
D190925	0	99,8552	99,9931	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	252
D191120	0	99,6804	99,8483	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	308
D191231	0	99,6380	99,8282	0,3800	0,3800	0,1800	0,1800	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	349
FJ20NF01	0	114,8733	115,3363	1,0700	1,0700	0,7200	0,7200	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	450
FK19NF01	0	106,7362	106,8785	0,2800	0,2800	-0,0700	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	139
FK19NF02	0	103,9608	104,1135	0,0900	0,0900	-0,2600	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	153
F190116	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
F190123	0	100,6969	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190130		0 100,6438	100,7500	2,7500	2,7511	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
F190206		0 100,8405	101,0000	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
F190213		0 100,7874	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
F190220		0 100,7344	101,0000	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
F190227		0 100,6841	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F190306		0 100,6285	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
F190313		0 100,5757	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
F190320		0 100,5229	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
F190327		0 100,4701	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
F190403		0 100,4174	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
F190410	100 000	100,3648	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
F190417		0 100,3122	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
F190424		0 100,2498	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
F190502		0 100,2097	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190508	290 000	100,1549	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
F190515		0 100,1025	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
F190522		0 100,0502	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
F190529		0 99,9980	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
F190605		0 99,9458	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
F190612		0 99,8936	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
F190619		0 99,8416	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
F190626		0 99,7797	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
F190710		0 99,6857	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
F190717		0 99,6338	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
F190724		0 99,5820	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190116		0 0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	0
K190123		0 101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
K190130		0 101,8925	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	14

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190206	0	101,8389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
K190213	0	101,7853	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
K190220	550 000	101,7317	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
K190227	0	101,6783	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
K190306	0	101,6248	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
K190313	0	101,5715	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K190320	0	101,5181	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
K190327	0	101,4649	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
K190404	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190410	2 300 000	101,3585	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
K190417	0	101,3054	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
K190424	0	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
K190503	1 000 000	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190508	0	101,1465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
K190515	0	101,0936	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
K190523	850 000	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190529	0	100,9880	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
K190605	0	100,9353	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
K190612	0	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190619	0	100,8301	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
K190626	0	100,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
K190703	0	100,7251	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
K190710	0	100,6726	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
K190717	0	100,6203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
K190724	0	100,5679	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190731	0	100,5157	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K190807	300 000	100,9559	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	203
K190814	0	100,9035	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	210

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190822	0	100,8437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190828	0	100,7988	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	224
K190904	0	100,7466	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	231
K190911	650 000	100,6944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K190918	2 000 000	100,6423	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	245
K190925	0	100,5902	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	252
K191002	0	100,5381	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	259
K191009	0	100,4861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	266
K191016	1 030 000	100,4342	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	273
K191025	300 000	100,3675	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K191030	0	100,3305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K191106	0	100,2788	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	294
K191113	0	100,2270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K191120	0	100,1754	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K191127	0	100,1238	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	315
K191204	0	100,0722	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K191211	0	100,0207	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	329
K191218	0	99,9693	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K191228	0	99,8959	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200108	0	99,8152	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	357
K200115	0	99,7640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	364
K200122	0	99,7122	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	371
2019/A MAGYAR	0	106,4166	106,6022	0,1800	0,1799	-0,2200	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	159
2019/C MAGYAR	0	101,7121	102,0321	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	287
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,3400						2019.04.22	Magyar államkötvény	96
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,7200						2019.07.22	Magyar államkötvény	187
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0900						2019.10.22	Magyar államkötvény	279
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,1300						2019.02.03	Magyar államkötvény	18

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,1300						2019.02.03	Magyar államkötvény	18
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,1300						2019.02.03	Magyar államkötvény	18
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,2300						2019.10.21	Magyar államkötvény	278
2020/A MAGYAR	0	113,8775	114,5770	0,5600	0,5600	0,2100	0,2100	2020.11.12	Magyar államkötvény	666
2020/B MAGYAR	0	106,1651	106,6856	0,5600	0,5600	0,2100	0,2100	2020.06.24	Magyar államkötvény	525
2020/C MAGYAR	0	101,0503	101,6422	0,5600	0,5600	0,2100	0,2100	2020.09.23	Magyar államkötvény	616
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0500						2020.01.22	Magyar államkötvény	371
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4700						2020.04.22	Magyar államkötvény	462
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8500						2020.07.22	Magyar államkötvény	553
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8900						2020.07.31	Magyar államkötvény	562
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3700						2020.10.22	Magyar államkötvény	645
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,6800						2020.04.24	Magyar államkötvény	464
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,3100						2020.08.26	Magyar államkötvény	588
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,9400						2020.07.29	Magyar államkötvény	560
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7539						2020.05.20	Magyar államkötvény	490
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7500						2020.05.20	Magyar államkötvény	490
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4500						2020.07.22	Magyar államkötvény	553
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8100						2020.09.22	Magyar államkötvény	615
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1900						2020.07.23	Magyar államkötvény	554
2021/B MAGYAR	0	104,4182	105,4034	1,0800	1,0800	0,7300	0,7300	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 015
2021/C MAGYAR	0	99,0269	99,7999	1,1500	1,1500	0,8000	0,8000	2021.04.21	Magyar államkötvény	826
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,6200						2021.01.22	Magyar államkötvény	737
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,3600						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 008
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3500						2021.05.26	Magyar államkötvény	861
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,3700						2021.08.26	Magyar államkötvény	953
2022/A MAGYAR	0	122,1473	123,4614	1,5200	1,5200	1,1700	1,1700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 255
2022/B MAGYAR	0	101,2286	102,5213	1,5200	1,5200	1,1700	1,1700	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 379
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,1800						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 290

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6600						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 406
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0100						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 343
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6900						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 197
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2400						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 197
2023/A MAGYAR	0	121,0528	122,8939	1,6400	1,6400	1,2900	1,2900	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 773
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,2100						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 526
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1500						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 716
2024/B MAGYAR	0	106,7240	108,5874	2,0100	2,0100	1,6600	1,6600	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 988
2024/C MAGYAR	0	102,9937	104,9140	2,2000	2,2000	1,8500	1,8500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 108
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3300						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 862
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2100						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 049
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 925
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7300						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 925
2025/B MAGYAR	0	122,6920	125,0466	2,2000	2,2000	1,8500	1,8500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 351
2026/D MAGYAR	0	101,6777	104,2234	2,5400	2,5400	2,1900	2,1900	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 897
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0700						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 806
2027/A MAGYAR	0	102,7412	105,5194	2,7300	2,7300	2,3800	2,3800	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 206
2028/A MAGYAR	0	134,9158	138,5190	2,8000	2,8000	2,4500	2,4500	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 567
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 353
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 353
2031/A MAGYAR	0	98,8194	102,4236	3,4400	3,4400	3,0900	3,0900	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 662
2038/A MAGYAR	0	91,2197	95,9318	3,6800	3,6800	3,3300	3,3300	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 224