

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.15. 8:48

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190123	0	99,9976	100,0020	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	8
D190130	0	99,9955	100,0037	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	15
D190206	0	99,9934	100,0054	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	22
D190213	0	99,9913	100,0072	0,1100	0,1095	-0,0900	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	29
D190227	0	99,9870	100,0106	0,1100	0,1104	-0,0900	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	43
D190306	0	99,9849	100,0123	0,1100	0,1102	-0,0900	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	50
D190313	0	99,9828	100,0141	0,1100	0,1102	-0,0900	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	57
D190320	0	99,9807	100,0158	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	64
D190327	0	99,9786	100,0175	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	71
D190403	0	99,9765	100,0192	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	78
D190410	0	99,9744	100,0210	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	85
D190417	0	99,9471	99,9975	0,2100	0,2100	0,0100	0,0099	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	92
D190424	0	99,9431	99,9973	0,2100	0,2099	0,0100	0,0100	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	99
D190522	0	99,9270	99,9965	0,2100	0,2100	0,0100	0,0101	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	127
D190731	0	99,8868	99,9946	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	197
D190925	0	99,8546	99,9931	0,2100	0,2101	0,0100	0,0100	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	253
D191120	0	99,6373	99,8057	0,4300	0,4300	0,2300	0,2300	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	309
D191231	0	99,5894	99,7799	0,4300	0,4300	0,2300	0,2300	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	350
FJ20NF01	0	114,9228	115,3873	1,0300	1,0300	0,6800	0,6800	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	451
FK19NF01	0	106,7354	106,8787	0,2800	0,2799	-0,0700	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	140
FK19NF02	0	103,9605	104,1142	0,0900	0,0901	-0,2600	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	154
F190116	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7536	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F190123	0	100,6893	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190130	0	100,6363	100,7500	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190206	0	100,8329	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190213	0	100,7798	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190220	0	100,7268	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190227	0	100,6738	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190306	0	100,6209	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190313	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190320	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190327	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190403	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190410	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190417	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190424	0	100,2423	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190502	0	100,2022	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190508	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190515	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190522	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190529	0	99,9905	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
F190605	0	99,9383	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190612	0	99,8862	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190619	0	99,8341	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190626	0	99,7722	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190710	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190717	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190724	0	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190116	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190123	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K190130	1 000 000	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	15

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190206	0	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190213	210 000	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190220	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190227	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190306	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190313	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190320	0	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190327	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190404	0	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190410	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190417	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190424	0	101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190503	0	101,1767	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	108
K190508	0	101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190515	0	101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190523	0	101,0257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K190529	0	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190605	0	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190612	2 000 000	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190619	0	100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190626	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190703	0	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190710	0	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190717	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190724	0	100,5605	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190731	0	100,5082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190807	0	100,9484	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190814	0	100,8960	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	211

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190822	2 500 000	100,8362	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K190828	0	100,7914	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190904	0	100,7391	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190911	0	100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K190918	0	100,6348	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K190925	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K191002	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K191009	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K191016	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K191025	0	100,3601	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	283
K191030	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K191106	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191113	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191120	0	100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191127	0	100,1164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	316
K191204	0	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K191211	0	100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K191218	0	99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K191228	0	99,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	347
K200108	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200115	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K200122	0	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2019/A MAGYAR	0	106,4161	106,6028	0,1800	0,1799	-0,2200	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	160
2019/C MAGYAR	0	101,7191	102,0403	0,3500	0,3500	-0,0500	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	288
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,3400						2019.04.22	Magyar államkötvény	97
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,7100						2019.07.22	Magyar államkötvény	188
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0800						2019.10.22	Magyar államkötvény	280
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,1200						2019.02.03	Magyar államkötvény	19

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,1200						2019.02.03	Magyar államkötvény	19
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,1200						2019.02.03	Magyar államkötvény	19
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,2100						2019.10.21	Magyar államkötvény	279
2020/A MAGYAR	0	113,6569	114,3554	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.11.12	Magyar államkötvény	667
2020/B MAGYAR	0	106,0745	106,5952	0,6200	0,6200	0,2700	0,2700	2020.06.24	Magyar államkötvény	526
2020/C MAGYAR	0	100,8972	101,4886	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.09.23	Magyar államkötvény	617
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0400						2020.01.22	Magyar államkötvény	372
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4600						2020.04.22	Magyar államkötvény	463
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8400						2020.07.22	Magyar államkötvény	554
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8800						2020.07.31	Magyar államkötvény	563
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3600						2020.10.22	Magyar államkötvény	646
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,6600						2020.04.24	Magyar államkötvény	465
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,3000						2020.08.26	Magyar államkötvény	589
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,9300						2020.07.29	Magyar államkötvény	561
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7467						2020.05.20	Magyar államkötvény	491
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7500						2020.05.20	Magyar államkötvény	491
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4400						2020.07.22	Magyar államkötvény	554
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8000						2020.09.22	Magyar államkötvény	616
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1900						2020.07.23	Magyar államkötvény	555
2021/B MAGYAR	0	104,1079	105,0900	1,1900	1,1900	0,8400	0,8400	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 016
2021/C MAGYAR	0	98,9140	99,6867	1,2000	1,2000	0,8500	0,8500	2021.04.21	Magyar államkötvény	827
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,6100						2021.01.22	Magyar államkötvény	738
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,3500						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 009
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3400						2021.05.26	Magyar államkötvény	862
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,3600						2021.08.26	Magyar államkötvény	954
2022/A MAGYAR	0	121,7700	123,0797	1,6200	1,6200	1,2700	1,2700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 256
2022/B MAGYAR	0	100,9317	102,2204	1,6000	1,6000	1,2500	1,2500	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 380
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,1700						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 291

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6500						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 407
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0000						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 344
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6800						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 198
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2300						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 198
2023/A MAGYAR	0	120,6313	122,4653	1,7200	1,7200	1,3700	1,3700	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 774
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1900						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 527
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1300						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 717
2024/B MAGYAR	0	105,9837	107,8319	2,1500	2,1500	1,8000	1,8000	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 989
2024/C MAGYAR	0	102,2312	104,1350	2,3400	2,3400	1,9900	1,9900	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 109
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3100						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 863
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2000						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 050
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 926
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 926
2025/B MAGYAR	0	121,2986	123,6200	2,4100	2,4100	2,0600	2,0600	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 352
2026/D MAGYAR	0	100,1081	102,6078	2,7600	2,7600	2,4100	2,4100	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 898
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0600						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 807
2027/A MAGYAR	0	101,4157	104,1517	2,9000	2,9000	2,5500	2,5500	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 207
2028/A MAGYAR	0	132,9993	136,5382	2,9900	2,9900	2,6400	2,6400	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 568
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5000						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 354
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 354
2031/A MAGYAR	0	97,6101	101,1613	3,5600	3,5600	3,2100	3,2100	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 663
2038/A MAGYAR	0	89,5351	94,1378	3,8100	3,8100	3,4600	3,4600	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 225