

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.28. 8:58

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190130	0	99,9990	100,0001	0,1800	0,1825	-0,0200	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	2
D190206	0	99,9956	100,0005	0,1800	0,1785	-0,0200	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	9
D190213	0	99,9921	100,0009	0,1800	0,1802	-0,0200	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	16
D190227	0	99,9852	100,0016	0,1800	0,1801	-0,0200	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	30
D190306	0	99,9818	100,0020	0,1800	0,1796	-0,0200	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	37
D190313	0	99,9783	100,0024	0,1800	0,1801	-0,0200	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	44
D190320	0	99,9749	100,0028	0,1800	0,1797	-0,0200	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	51
D190327	0	99,9714	100,0032	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	58
D190403	0	99,9680	100,0036	0,1800	0,1797	-0,0200	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	65
D190410	0	99,9645	100,0039	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	72
D190417	0	99,9611	100,0043	0,1800	0,1798	-0,0200	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	79
D190424	0	99,9576	100,0047	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	86
D190502	0	99,9305	99,9820	0,2700	0,2701	0,0700	0,0699	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	94
D190508	0	99,9261	99,9808	0,2700	0,2699	0,0700	0,0701	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	100
D190522	0	99,9157	99,9781	0,2700	0,2701	0,0700	0,0701	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	114
D190731	0	99,8641	99,9647	0,2700	0,2700	0,0700	0,0700	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	184
D190925	0	99,8228	99,9540	0,2700	0,2700	0,0700	0,0700	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	240
D191120	0	99,6203	99,7815	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	296
D191231	0	99,5679	99,7513	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	337
FJ20NF01	0	114,9007	115,3506	1,0800	1,0800	0,7300	0,7300	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	438
FK19NF01	0	106,7015	106,8314	0,4000	0,4000	0,0500	0,0500	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	127
FK19NF02	0	103,9558	104,0965	0,1100	0,1101	-0,2400	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	141
F190130	0	100,7348	100,7500	2,7500	2,7538	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	2

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190206		0 100,9316	101,0000	2,7500	2,7484	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190213		0 100,8784	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190220		0 100,8253	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190227		0 100,7749	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190306		0 100,7192	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190313	11 930 000	100,6663	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190320		0 100,6134	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190327		0 100,5606	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190403		0 100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190410		0 100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190417		0 100,4024	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190424		0 100,3399	100,9900	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190502		0 100,2997	101,0100	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	94
F190508		0 100,2447	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190515		0 100,1923	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190522		0 100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190529		0 100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190605		0 100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190612		0 99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190619		0 99,9309	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190626		0 99,8689	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F190710		0 99,7747	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F190717		0 99,7227	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F190724		0 99,6708	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F190731		0 99,6190	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F190807		0 99,5672	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190130		0 101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K190206		0 101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	9

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190213	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190220	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190227	140 000	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190306	0	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190313	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190320	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190327	0	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190404	0	101,4953	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	66
K190410	0	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190417	0	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190424	0	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190503	0	101,2751	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	95
K190508	0	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190515	0	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190523	0	101,1238	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	115
K190529	0	101,0785	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190605	0	101,0257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K190612	0	100,9730	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190619	0	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190626	0	100,8677	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K190703	0	100,8151	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190710	0	100,7626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190717	190 000	100,7101	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K190724	0	100,6577	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K190731	0	100,6053	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K190807	0	101,0459	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190814	0	100,9934	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K190822	200 000	100,9335	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	206

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190828	0	100,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K190904	0	100,8362	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K190911	10 000 000	100,7839	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K190918	0	100,7317	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K190925	0	100,6795	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K191002	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K191009	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K191016	0	100,5233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K191025	0	100,4565	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	270
K191030	0	100,4194	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	275
K191106	610 000	100,3675	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K191113	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K191120	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K191127	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K191204	100 000	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K191211	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K191218	0	100,0575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K191228	0	99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K200108	0	99,9032	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	345
K200115	0	99,8519	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	352
K200122	0	99,8006	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K200129	0	99,7493	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K200205	0	99,6974	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	373
2019/A MAGYAR	0	106,3716	106,5429	0,3000	0,2997	-0,1000	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	147
2019/C MAGYAR	0	101,6401	101,9462	0,4700	0,4700	0,0700	0,0700	2019.10.30	Magyar államkötvény	275
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	200 000	101,9200						2019.04.22	Magyar államkötvény	84
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,3000						2019.07.22	Magyar államkötvény	175
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6700						2019.10.22	Magyar államkötvény	267

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,3100						2019.02.03	Magyar államkötvény	6
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,3100						2019.02.03	Magyar államkötvény	6
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,3100						2019.02.03	Magyar államkötvény	6
2019/L PRÉMIUM MÁK	1 755 000	101,4000						2019.10.21	Magyar államkötvény	266
2020/A MAGYAR	0	113,5867	114,2702	0,7200	0,7200	0,3700	0,3700	2020.11.12	Magyar államkötvény	654
2020/B MAGYAR	0	106,1701	106,6783	0,5700	0,5700	0,2200	0,2200	2020.06.24	Magyar államkötvény	513
2020/C MAGYAR	0	100,9534	101,5327	0,6300	0,6300	0,2800	0,2800	2020.09.23	Magyar államkötvény	604
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0400						2020.01.22	Magyar államkötvény	359
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0500						2020.04.22	Magyar államkötvény	450
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4300						2020.07.22	Magyar államkötvény	541
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4900						2020.07.31	Magyar államkötvény	550
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9700						2020.10.22	Magyar államkötvény	633
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,8900						2020.04.24	Magyar államkötvény	452
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,5100						2020.08.26	Magyar államkötvény	576
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,0800						2020.07.29	Magyar államkötvény	548
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8413						2020.05.20	Magyar államkötvény	478
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8400						2020.05.20	Magyar államkötvény	478
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5500						2020.07.22	Magyar államkötvény	541
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2020.09.22	Magyar államkötvény	603
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2800						2020.07.23	Magyar államkötvény	542
2021/B MAGYAR	0	103,8222	104,7875	1,3100	1,3100	0,9600	0,9600	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 003
2021/C MAGYAR	0	98,7187	99,4767	1,3100	1,3100	0,9600	0,9600	2021.04.21	Magyar államkötvény	814
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2200						2021.01.22	Magyar államkötvény	725
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,5500						2021.10.20	Magyar államkötvény	996
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,4700						2021.05.26	Magyar államkötvény	849
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,4900						2021.08.26	Magyar államkötvény	941
2022/A MAGYAR	0	121,6562	122,9488	1,6700	1,6700	1,3200	1,3200	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 243
2022/B MAGYAR	0	100,6998	101,9720	1,6800	1,6800	1,3300	1,3300	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 367

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,3300						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 278
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8100						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 394
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0000						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 157
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1100						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 331
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 185
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 185
2023/A MAGYAR	0	119,9864	121,7924	1,8600	1,8600	1,5100	1,5100	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 761
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,3300						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 514
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2700						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 704
2024/B MAGYAR	0	105,4434	107,2664	2,2700	2,2700	1,9200	1,9200	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 976
2024/C MAGYAR	0	101,6763	103,5544	2,4600	2,4600	2,1100	2,1100	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 096
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,4600						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 850
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3100						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 037
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 913
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 913
2025/B MAGYAR	0	120,5582	122,8459	2,5400	2,5400	2,1900	2,1900	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 339
2026/D MAGYAR	0	99,4378	101,9045	2,8700	2,8700	2,5200	2,5200	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 885
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1800						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 794
2027/A MAGYAR	0	101,2130	103,9291	2,9400	2,9400	2,5900	2,5900	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 194
2028/A MAGYAR	0	132,9410	136,4603	3,0100	3,0100	2,6600	2,6600	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 555
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 341
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,0800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 341
2031/A MAGYAR	0	97,0414	100,5542	3,6300	3,6300	3,2800	3,2800	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 650
2038/A MAGYAR	0	88,8950	93,4429	3,8700	3,8700	3,5200	3,5200	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 212