

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.29. 8:34

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190130	0	99,9995	100,0001	0,1800	0,1825	-0,0200	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	1
D190206	0	99,9961	100,0004	0,1800	0,1779	-0,0200	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	8
D190213	0	99,9926	100,0008	0,1800	0,1801	-0,0200	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	15
D190227	0	99,9857	100,0016	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	29
D190306	0	99,9822	100,0020	0,1800	0,1805	-0,0200	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	36
D190313	0	99,9788	100,0024	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	43
D190320	0	99,9753	100,0027	0,1800	0,1804	-0,0200	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	50
D190327	0	99,9719	100,0031	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	57
D190403	0	99,9684	100,0035	0,1800	0,1803	-0,0200	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	64
D190410	0	99,9650	100,0039	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	71
D190417	0	99,9615	100,0043	0,1800	0,1802	-0,0200	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	78
D190424	0	99,9581	100,0047	0,1800	0,1800	-0,0200	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	85
D190502	0	99,9287	99,9796	0,2800	0,2800	0,0800	0,0801	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	93
D190508	0	99,9241	99,9783	0,2800	0,2800	0,0800	0,0800	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	99
D190522	0	99,9134	99,9752	0,2800	0,2800	0,0800	0,0801	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	113
D190731	0	99,8648	99,9649	0,2700	0,2700	0,0700	0,0700	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	183
D190925	0	99,8235	99,9542	0,2700	0,2700	0,0700	0,0700	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	239
D191120	0	99,6136	99,7742	0,4800	0,4799	0,2800	0,2800	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	295
D191231	0	99,5601	99,7429	0,4800	0,4800	0,2800	0,2800	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	336
FJ20NF01	0	114,8913	115,3400	1,0900	1,0900	0,7400	0,7400	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	437
FK19NF01	0	106,7027	106,8316	0,4000	0,3999	0,0500	0,0499	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	126
FK19NF02	0	103,9522	104,0918	0,1200	0,1199	-0,2300	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	140
F190130	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7536	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	1

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190206	0	100,9392	101,0000	2,7500	2,7482	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
F190213	0	100,8860	101,0000	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190220	0	100,8329	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190227	0	100,7825	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190306	0	100,7268	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190313	300 000	100,6738	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190320	0	100,6209	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190327	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190403	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190410	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190417	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190424	0	100,3474	100,9900	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190502	0	100,3072	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190508	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190515	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190522	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190529	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190605	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190612	0	99,9905	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
F190619	0	99,9383	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190626	0	99,8763	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190710	0	99,7821	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190717	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190724	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190731	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190807	0	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190130	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190206	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190213	0	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
K190220	0	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190227	0	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190306	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190313	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190320	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190327	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190404	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190410	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190417	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190424	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190503	0	101,2827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	94
K190508	0	101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190515	0	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190523	0	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190529	0	101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190605	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190612	0	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190619	0	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190626	0	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190703	0	100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190710	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190717	0	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190724	0	100,6652	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190731	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190807	0	101,0534	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190814	0	101,0009	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190822	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	205

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190828	0	100,8960	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	211
K190904	0	100,8437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190911	0	100,7914	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190918	0	100,7391	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190925	0	100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K191002	0	100,6348	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K191009	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K191016	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K191025	0	100,4639	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	269
K191030	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K191106	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K191113	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K191120	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191127	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191204	0	100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191211	200 000	100,1164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	316
K191218	0	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K191228	0	99,9913	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	333
K200108	0	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K200115	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K200122	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200129	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K200205	0	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2019/A MAGYAR	0	106,3725	106,5426	0,3000	0,2997	-0,1000	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	146
2019/C MAGYAR	0	101,6414	101,9464	0,4700	0,4700	0,0700	0,0700	2019.10.30	Magyar államkötvény	274
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,9300						2019.04.22	Magyar államkötvény	83
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,3100						2019.07.22	Magyar államkötvény	174
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,6800						2019.10.22	Magyar államkötvény	266

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	105,3300						2019.02.03	Magyar államkötvény	5
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	105,3300						2019.02.03	Magyar államkötvény	5
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	105,3300						2019.02.03	Magyar államkötvény	5
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,4100						2019.10.21	Magyar államkötvény	265
2020/A MAGYAR	0	113,5696	114,2518	0,7300	0,7300	0,3800	0,3800	2020.11.12	Magyar államkötvény	653
2020/B MAGYAR	0	106,1573	106,6644	0,5800	0,5800	0,2300	0,2300	2020.06.24	Magyar államkötvény	512
2020/C MAGYAR	0	100,9387	101,5169	0,6400	0,6400	0,2900	0,2900	2020.09.23	Magyar államkötvény	603
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0500						2020.01.22	Magyar államkötvény	358
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,0500						2020.04.22	Magyar államkötvény	449
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4400						2020.07.22	Magyar államkötvény	540
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5000						2020.07.31	Magyar államkötvény	549
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	1 010 000	100,9800						2020.10.22	Magyar államkötvény	632
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,9100						2020.04.24	Magyar államkötvény	451
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,5200						2020.08.26	Magyar államkötvény	575
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,0900						2020.07.29	Magyar államkötvény	547
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8486						2020.05.20	Magyar államkötvény	477
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8500						2020.05.20	Magyar államkötvény	477
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5500						2020.07.22	Magyar államkötvény	540
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2020.09.22	Magyar államkötvény	602
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2800						2020.07.23	Magyar államkötvény	541
2021/B MAGYAR	0	103,7438	104,7071	1,3400	1,3400	0,9900	0,9900	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 002
2021/C MAGYAR	0	98,7007	99,4576	1,3200	1,3200	0,9700	0,9700	2021.04.21	Magyar államkötvény	813
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2300						2021.01.22	Magyar államkötvény	724
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,5600						2021.10.20	Magyar államkötvény	995
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,4800						2021.05.26	Magyar államkötvény	848
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,5000						2021.08.26	Magyar államkötvény	940
2022/A MAGYAR	0	121,4423	122,7305	1,7300	1,7300	1,3800	1,3800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 242
2022/B MAGYAR	0	100,4526	101,7198	1,7500	1,7500	1,4000	1,4000	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 366

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,3400						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 277
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8200						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 393
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0000						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 156
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1200						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 330
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 184
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 184
2023/A MAGYAR	0	119,7374	121,5374	1,9100	1,9100	1,5600	1,5600	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 760
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	1 947 000	103,3400						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 513
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2800						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 703
2024/B MAGYAR	0	105,1415	106,9568	2,3300	2,3300	1,9800	1,9800	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 975
2024/C MAGYAR	0	101,3655	103,2355	2,5200	2,5200	2,1700	2,1700	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 095
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,4700						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 849
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3200						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 036
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1800						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 912
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8300						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 912
2025/B MAGYAR	0	120,1800	122,4573	2,6000	2,6000	2,2500	2,2500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 338
2026/D MAGYAR	0	98,8230	101,2704	2,9600	2,9600	2,6100	2,6100	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 884
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1900						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 793
2027/A MAGYAR	0	100,5366	103,2299	3,0300	3,0300	2,6800	2,6800	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 193
2028/A MAGYAR	0	132,0660	135,5541	3,1000	3,1000	2,7500	2,7500	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 554
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6200						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 340
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,0900						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 340
2031/A MAGYAR	0	96,1722	99,6453	3,7200	3,7200	3,3700	3,3700	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 649
2038/A MAGYAR	0	87,5333	91,9915	3,9800	3,9800	3,6300	3,6300	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 211