

Állampapír ajánlati könyv

2019.01.02. 12:14

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190102	0	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	0
D190109	0	99,9981	100,0019	0,1000	0,0991	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	7
D190116	0	99,9989	100,0011	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	4
D190123	0	99,9942	100,0058	0,1000	0,1008	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	21
D190130	0	99,9923	100,0077	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	28
D190206	0	99,9904	100,0096	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	35
D190213	0	99,9885	100,0115	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	42
D190227	0	99,9847	100,0153	0,1000	0,0997	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	56
D190306	0	99,9827	100,0173	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	63
D190313	0	99,9808	100,0192	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	70
D190320	0	99,9789	100,0211	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	77
D190327	0	99,9770	100,0230	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	84
D190403	0	99,9751	100,0249	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	91
D190410	0	99,9410	99,9946	0,2200	0,2199	0,0200	0,0201	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	98
D190424	0	99,9325	99,9939	0,2200	0,2201	0,0200	0,0199	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	112
D190522	0	99,9157	99,9923	0,2200	0,2200	0,0200	0,0201	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	140
D190731	0	99,8793	99,9942	0,2100	0,2100	0,0100	0,0101	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	210
D190925	0	99,8472	99,9927	0,2100	0,2100	0,0100	0,0100	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	266
D191120	0	99,5696	99,7448	0,4900	0,4900	0,2900	0,2900	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	322
FJ20NF01	0	114,7720	115,2497	1,1100	1,1100	0,7600	0,7600	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	464
FK19NF01	0	106,7381	106,8948	0,2500	0,2501	-0,1000	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	153
FK19NF02	0	104,1143	104,2815	-0,2400	0,0000	-0,5900	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	167
F190102	0	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	0

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190109	0	100,6969	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	7
F190116	0	100,6438	100,7500	2,7500	2,7511	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
F190123	0	100,5908	100,7500	2,7500	2,7508	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
F190130	0	100,5379	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
F190206	2 320 000	100,7344	101,0000	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
F190213	0	100,6814	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F190220	0	100,6285	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
F190227	0	100,5757	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
F190306	0	100,5229	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
F190313	1 000 000	100,4701	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
F190320	0	100,4174	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
F190327	0	100,3648	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
F190403	3 020 000	100,3122	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	91
F190410	0	100,2597	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
F190417	0	100,2073	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
F190424	0	100,1449	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
F190502	0	100,1049	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190508	0	100,0502	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
F190515	0	99,9980	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
F190522	0	99,9458	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	140
F190529	0	99,8936	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
F190605	0	99,8416	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
F190612	0	99,7895	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
F190619	0	99,7376	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
F190626	0	99,6758	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
F190710	0	99,5820	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190103	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190109	0	101,9462	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190116	0	101,8925	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	14
K190123	0	101,8389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	21
K190130	0	101,7853	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	28
K190206	0	101,7317	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
K190213	0	101,6783	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
K190220	1 000 000	101,6248	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	49
K190227	0	101,5715	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K190306	0	101,5181	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
K190313	630 000	101,4649	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	70
K190320	0	101,4117	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	77
K190327	4 100 000	101,3585	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	84
K190404	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190410	0	101,2524	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	98
K190417	0	101,1994	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	105
K190424	0	101,1465	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	112
K190503	0	101,0785	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190508	0	101,0408	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	126
K190515	0	100,9880	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	133
K190523	490 000	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190529	0	100,8827	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	147
K190605	0	100,8301	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	154
K190612	1 920 000	100,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
K190619	500 000	100,7251	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	168
K190626	0	100,6726	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
K190703	0	100,6203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
K190710	0	100,5679	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K190717	1 580 000	100,5157	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K190724	0	100,4635	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	203

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190731		0 100,4113	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	210
K190807		0 100,8512	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	217
K190814		0 100,7988	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	224
K190822		0 100,7391	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190828		0 100,6944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K190904		0 100,6423	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	245
K190911	400 000	100,5902	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	252
K190918	6 100 000	100,5381	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	259
K190925		0 100,4861	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	266
K191002		0 100,4342	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	273
K191009	500 000	100,3823	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	280
K191016		0 100,3305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K191025	150 000	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K191030		0 100,2270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K191106		0 100,1754	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K191113		0 100,1238	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	315
K191120	1 500 000	100,0722	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K191127	100 000	100,0207	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	329
K191204	3 000 000	99,9693	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K191211		0 99,9179	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	343
K191218		0 99,8665	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K191228		0 99,7933	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	360
K200108		0 99,7122	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	371
2019/A MAGYAR		0 106,4244	106,6263	0,1500	0,1499	-0,2500	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	173
2019/C MAGYAR		0 101,6981	102,0337	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	301
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	90 000	101,2500						2019.04.22	Magyar államkötvény	110
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 100,6200						2019.07.22	Magyar államkötvény	201
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	50 500	99,9900						2019.10.22	Magyar államkötvény	293

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,9300						2019.02.03	Magyar államkötvény	32
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,9300						2019.02.03	Magyar államkötvény	32
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,9300						2019.02.03	Magyar államkötvény	32
2019/L PRÉMIUM MÁK	140 000	101,0300						2019.10.21	Magyar államkötvény	292
2020/A MAGYAR	0	113,6097	114,3219	0,6800	0,6800	0,3300	0,3300	2020.11.12	Magyar államkötvény	680
2020/B MAGYAR	0	106,0207	106,5544	0,6400	0,6400	0,2900	0,2900	2020.06.24	Magyar államkötvény	539
2020/C MAGYAR	0	100,8739	101,4778	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.09.23	Magyar államkötvény	630
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,9500						2020.01.22	Magyar államkötvény	385
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,3700						2020.04.22	Magyar államkötvény	476
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7500						2020.07.22	Magyar államkötvény	567
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	100 000	100,7700						2020.07.31	Magyar államkötvény	576
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2600						2020.10.22	Magyar államkötvény	659
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	104,4400						2020.04.24	Magyar államkötvény	478
2020/J PRÉMIUM MÁK	354 000	102,0900						2020.08.26	Magyar államkötvény	602
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,7900						2020.07.29	Magyar államkötvény	574
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6521						2020.05.20	Magyar államkötvény	504
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6500						2020.05.20	Magyar államkötvény	504
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3300						2020.07.22	Magyar államkötvény	567
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7100						2020.09.22	Magyar államkötvény	629
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1000						2020.07.23	Magyar államkötvény	568
2021/B MAGYAR	0	103,9230	104,9158	1,2400	1,2400	0,8900	0,8900	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 029
2021/C MAGYAR	0	98,5828	99,3641	1,3300	1,3300	0,9800	0,9800	2021.04.21	Magyar államkötvény	840
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,5000						2021.01.22	Magyar államkötvény	751
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,1500						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 022
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,2100						2021.05.26	Magyar államkötvény	875
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2400						2021.08.26	Magyar államkötvény	967
2022/A MAGYAR	0	121,3631	122,6820	1,7100	1,7100	1,3600	1,3600	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 269
2022/B MAGYAR	0	100,4336	101,7269	1,7200	1,7200	1,3700	1,3700	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 393

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,0000						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 304
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,4900						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 420
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8900						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 357
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6000						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 211
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1500						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 211
2023/A MAGYAR	0	119,8809	121,7154	1,8500	1,8500	1,5000	1,5000	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 787
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,0600						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 540
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0000						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 730
2024/B MAGYAR	0	104,9105	106,7487	2,3400	2,3400	1,9900	1,9900	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 002
2024/C MAGYAR	0	100,9122	102,7987	2,5700	2,5700	2,2200	2,2200	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 122
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1700						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 876
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0900						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 063
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 939
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 939
2025/B MAGYAR	0	119,6275	121,9233	2,6500	2,6500	2,3000	2,3000	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 365
2026/D MAGYAR	0	97,3007	99,7290	3,1500	3,1500	2,8000	2,8000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 911
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9400						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 820
2027/A MAGYAR	0	99,9344	102,6352	3,0800	3,0800	2,7300	2,7300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 220
2028/A MAGYAR	0	132,1638	135,6916	3,0600	3,0600	2,7100	2,7100	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 581
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3900						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 367
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 367
2031/A MAGYAR	0	98,4896	102,0934	3,4600	3,4600	3,1100	3,1100	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 676
2038/A MAGYAR	0	89,2885	93,8881	3,8200	3,8200	3,4700	3,4700	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 238