

Állampapír ajánlati könyv

2019.02.19. 8:43

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190227	0	99,9965	100,0009	0,1600	0,1597	-0,0400	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	8
D190306	0	99,9934	100,0016	0,1600	0,1606	-0,0400	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	15
D190313	0	99,9904	100,0024	0,1600	0,1593	-0,0400	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	22
D190320	0	99,9873	100,0032	0,1600	0,1599	-0,0400	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	29
D190327	0	99,9842	100,0039	0,1600	0,1602	-0,0400	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	36
D190403	0	99,9812	100,0047	0,1600	0,1596	-0,0400	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	43
D190410	0	99,9781	100,0055	0,1600	0,1599	-0,0400	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	50
D190417	0	99,9750	100,0062	0,1600	0,1601	-0,0400	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	57
D190424	0	99,9720	100,0070	0,1600	0,1597	-0,0400	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	64
D190502	0	99,9684	100,0079	0,1600	0,1602	-0,0400	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	72
D190508	0	99,9658	100,0085	0,1600	0,1601	-0,0400	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	78
D190515	0	99,9628	100,0093	0,1600	0,1598	-0,0400	0,0000	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	85
D190522	0	99,9144	99,9647	0,3400	0,3399	0,1400	0,1401	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	92
D190529	0	99,9079	99,9620	0,3400	0,3399	0,1400	0,1402	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	99
D190731	0	99,8493	99,9379	0,3400	0,3401	0,1400	0,1400	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	162
D190925	0	99,7973	99,9165	0,3400	0,3401	0,1400	0,1399	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	218
D191120	0	99,6484	99,7977	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	274
D191231	0	99,5960	99,7675	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	315
FJ20NF01	0	115,0237	115,4501	1,0400	1,0400	0,6900	0,6900	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	416
FK19NF01	0	106,7456	106,8531	0,3400	0,3400	-0,0100	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	105
FK19NF02	0	103,9830	104,1018	0,0500	0,0501	-0,3000	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	119
F190220	0	100,9924	101,0000	2,7500	2,7467	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F190227	0	100,9419	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190306	0	100,8860	101,0000	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190313	0	100,8329	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190320	0	100,7798	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190327	0	100,7268	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190403	0	100,6738	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190410	0	100,6209	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190417	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190424	0	100,5054	100,9900	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190502	0	100,4650	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190508	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190515	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190522	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190529	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190605	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190612	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190619	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190626	0	100,0328	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190710	0	99,9383	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190717	0	99,8862	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190724	0	99,8341	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190731	0	99,7821	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190807	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190814	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190821	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190828	0	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190220	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190227	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K190306	0	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	15

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190313		0 101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190320		0 101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190327		0 101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190404		0 101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190410		0 101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190417		0 101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190424		0 101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190503		0 101,4421	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	73
K190508		0 101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190515		0 101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190523		0 101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190529		0 101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190605		0 101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190612		0 101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190619		0 101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190626		0 101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190703		0 100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190710	200 000	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190717		0 100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190724		0 100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190731	100 000	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190807		0 101,2113	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190814		0 101,1586	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190822		0 101,0985	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K190828		0 101,0534	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190904		0 101,0009	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190911		0 100,9484	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190918		0 100,8960	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	211

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190925	0	100,8437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K191002	0	100,7914	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K191009	0	100,7391	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K191016	0	100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K191025	0	100,6199	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	248
K191030	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K191106	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K191113	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K191120	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K191127	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K191204	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K191211	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191218	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191228	0	100,1459	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	312
K200108	0	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K200115	0	100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K200122	0	99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K200129	0	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K200205	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K200212	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200219	0	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K200226	0	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2019/A MAGYAR	0	106,4126	106,5584	0,2400	0,2398	-0,1600	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	125
2019/C MAGYAR	0	101,7391	102,0212	0,3700	0,3700	-0,0300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	253
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,0800						2019.04.22	Magyar államkötvény	62
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,4500						2019.07.22	Magyar államkötvény	153
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8200						2019.10.22	Magyar államkötvény	245
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,7100						2019.10.21	Magyar államkötvény	244

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR	0	113,8614	114,5233	0,6000	0,6000	0,2500	0,2500	2020.11.12	Magyar államkötvény	632
2020/B MAGYAR	0	106,3033	106,7902	0,5000	0,5000	0,1500	0,1500	2020.06.24	Magyar államkötvény	491
2020/C MAGYAR	0	101,0870	101,6460	0,5700	0,5700	0,2200	0,2200	2020.09.23	Magyar államkötvény	582
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1900						2020.01.22	Magyar államkötvény	337
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2000						2020.04.22	Magyar államkötvény	428
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5800						2020.07.22	Magyar államkötvény	519
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6700						2020.07.31	Magyar államkötvény	528
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1500						2020.10.22	Magyar államkötvény	611
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	105,2800						2020.04.24	Magyar államkötvény	430
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,8600						2020.08.26	Magyar államkötvény	554
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,3300						2020.07.29	Magyar államkötvény	526
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0014						2020.05.20	Magyar államkötvény	456
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0000						2020.05.20	Magyar államkötvény	456
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7300						2020.07.22	Magyar államkötvény	519
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0500						2020.09.22	Magyar államkötvény	581
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4200						2020.07.23	Magyar államkötvény	520
2021/B MAGYAR	0	104,4687	105,4201	1,1000	1,1000	0,7500	0,7500	2021.10.27	Magyar államkötvény	981
2021/C MAGYAR	0	99,1535	99,8953	1,1400	1,1400	0,7900	0,7900	2021.04.21	Magyar államkötvény	792
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4200						2021.01.22	Magyar államkötvény	703
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,8900						2021.10.20	Magyar államkötvény	974
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6900						2021.05.26	Magyar államkötvény	827
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7000						2021.08.26	Magyar államkötvény	919
2022/A MAGYAR	0	122,3915	123,6687	1,5000	1,5000	1,1500	1,1500	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 221
2022/B MAGYAR	0	101,1210	102,3785	1,5900	1,5900	1,2400	1,2400	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 345
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,6100						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 256
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0700						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 372
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,2400						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 135
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3000						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 309

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9000						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 163
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4500						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 163
2023/A MAGYAR	0	120,2712	122,0569	1,8300	1,8300	1,4800	1,4800	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 739
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,5700						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 492
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,5000						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 682
2024/B MAGYAR	0	105,7392	107,5458	2,2400	2,2400	1,8900	1,8900	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 954
2024/C MAGYAR	0	102,0885	103,9539	2,4100	2,4100	2,0600	2,0600	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 074
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7100						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 828
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4900						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 015
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 891
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 891
2025/B MAGYAR	0	120,9327	123,2032	2,5100	2,5100	2,1600	2,1600	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 317
2026/D MAGYAR	0	99,7456	102,1996	2,8500	2,8500	2,5000	2,5000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 863
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3800						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 772
2027/A MAGYAR	0	101,8466	104,5609	2,8800	2,8800	2,5300	2,5300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 172
2028/A MAGYAR	0	133,7702	137,2878	2,9500	2,9500	2,6000	2,6000	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 533
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7900						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 319
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,2600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 319
2031/A MAGYAR	0	99,5329	103,1339	3,4000	3,4000	3,0500	3,0500	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 628
2038/A MAGYAR	0	89,0987	93,6380	3,8700	3,8700	3,5200	3,5200	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 190