

Állampapír ajánlati könyv

2019.02.12. 8:40

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190213	0	99,9996	100,0001	0,1600	0,1460	-0,0400	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	1
D190227	0	99,9934	100,0016	0,1600	0,1606	-0,0400	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	15
D190306	0	99,9904	100,0024	0,1600	0,1593	-0,0400	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	22
D190313	0	99,9873	100,0032	0,1600	0,1599	-0,0400	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	29
D190320	0	99,9842	100,0039	0,1600	0,1602	-0,0400	0,0000	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	36
D190327	0	99,9812	100,0047	0,1600	0,1596	-0,0400	0,0000	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	43
D190403	0	99,9781	100,0055	0,1600	0,1599	-0,0400	0,0000	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	50
D190410	0	99,9750	100,0062	0,1600	0,1601	-0,0400	0,0000	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	57
D190417	0	99,9720	100,0070	0,1600	0,1597	-0,0400	0,0000	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	64
D190424	0	99,9689	100,0078	0,1600	0,1599	-0,0400	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	71
D190502	0	99,9654	100,0087	0,1600	0,1599	-0,0400	0,0000	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	79
D190508	0	99,9628	100,0093	0,1600	0,1598	-0,0400	0,0000	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	85
D190515	0	99,9395	99,9899	0,2400	0,2402	0,0400	0,0401	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	92
D190522	0	99,9349	99,9892	0,2400	0,2402	0,0400	0,0398	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	99
D190731	0	99,8890	99,9815	0,2400	0,2400	0,0400	0,0400	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	169
D190925	0	99,8523	99,9753	0,2400	0,2400	0,0400	0,0401	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	225
D191120	0	99,6318	99,7849	0,4800	0,4800	0,2800	0,2800	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	281
D191231	0	99,5783	99,7536	0,4800	0,4800	0,2800	0,2800	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	322
FJ20NF01	0	115,0627	115,4971	0,9900	0,9900	0,6400	0,6400	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	423
FK19NF01	0	106,7354	106,8500	0,3500	0,3499	0,0000	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	112
FK19NF02	0	103,9785	104,1042	0,0600	0,0599	-0,2900	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	126
F190213	0	100,9924	101,0000	2,7500	2,7467	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F190220	0	100,9392	101,0000	2,7500	2,7482	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190227	0	100,8887	101,0027	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190306	0	100,8329	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190313	0	100,7798	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190320	0	100,7268	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190327	0	100,6738	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190403	0	100,6209	101,0000	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190410	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190417	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190424	0	100,4526	100,9900	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190502	0	100,4123	101,0100	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190508	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190515	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190522	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190529	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190605	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190612	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190619	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190626	0	99,9806	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
F190710	0	99,8862	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190717	0	99,8341	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F190724	0	99,7821	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190731	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190807	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190814	0	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190821	0	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190213	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190220	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K190227	0	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	15

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190306	0	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190313	0	101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190320	0	101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190327	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190404	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190410	0	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190417	0	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190424	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190503	0	101,3889	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	80
K190508	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190515	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190523	0	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190529	0	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190605	0	101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190612	0	101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190619	0	101,0333	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190626	0	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190703	0	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190710	0	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190717	0	100,8226	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K190724	720 000	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190731	0	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190807	0	101,1586	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K190814	0	101,1060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190822	0	101,0459	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190828	0	101,0009	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190904	0	100,9484	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190911	0	100,8960	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	211

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190918		0 100,8437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190925		0 100,7914	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K191002		0 100,7391	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K191009		0 100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K191016		0 100,6348	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K191025		0 100,5679	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	255
K191030	610 000	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K191106		0 100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K191113		0 100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K191120		0 100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K191127		0 100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K191204		0 100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K191211		0 100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191218		0 100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191228		0 100,0943	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	319
K200108		0 100,0134	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	330
K200115		0 99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K200122	310 000	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K200129		0 99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K200205		0 99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200212		0 99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K200219		0 99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2019/A MAGYAR		0 106,4039	106,5578	0,2500	0,2497	-0,1500	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	132
2019/C MAGYAR		0 101,7246	102,0145	0,3800	0,3801	-0,0200	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	260
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 102,0300						2019.04.22	Magyar államkötvény	69
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR		0 101,4000						2019.07.22	Magyar államkötvény	160
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR		0 100,7700						2019.10.22	Magyar államkötvény	252
2019/L PRÉMIUM MÁK		0 101,6100						2019.10.21	Magyar államkötvény	251

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR	0	113,8483	114,5179	0,6000	0,6000	0,2500	0,2500	2020.11.12	Magyar államkötvény	639
2020/B MAGYAR	0	106,2932	106,7871	0,5000	0,5000	0,1500	0,1500	2020.06.24	Magyar államkötvény	498
2020/C MAGYAR	0	101,0760	101,6417	0,5700	0,5700	0,2200	0,2200	2020.09.23	Magyar államkötvény	589
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1400						2020.01.22	Magyar államkötvény	344
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,1500						2020.04.22	Magyar államkötvény	435
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5300						2020.07.22	Magyar államkötvény	526
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6100						2020.07.31	Magyar államkötvény	535
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0900						2020.10.22	Magyar államkötvény	618
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	105,1600						2020.04.24	Magyar államkötvény	437
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	102,7500						2020.08.26	Magyar államkötvény	561
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,2500						2020.07.29	Magyar államkötvény	533
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9504						2020.05.20	Magyar államkötvény	463
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9500						2020.05.20	Magyar államkötvény	463
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6700						2020.07.22	Magyar államkötvény	526
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0000						2020.09.22	Magyar államkötvény	588
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3800						2020.07.23	Magyar államkötvény	527
2021/B MAGYAR	0	104,3109	105,2674	1,1500	1,1500	0,8000	0,8000	2021.10.27	Magyar államkötvény	988
2021/C MAGYAR	0	99,0682	99,8158	1,1700	1,1700	0,8200	0,8200	2021.04.21	Magyar államkötvény	799
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3600						2021.01.22	Magyar államkötvény	710
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	101,7800						2021.10.20	Magyar államkötvény	981
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6200						2021.05.26	Magyar államkötvény	834
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,6300						2021.08.26	Magyar államkötvény	926
2022/A MAGYAR	0	122,2472	123,5307	1,5300	1,5300	1,1800	1,1800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 228
2022/B MAGYAR	0	101,1263	102,3907	1,5800	1,5800	1,2300	1,2300	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 352
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,5200						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 263
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,9900						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 379
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1600						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 142
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2400						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 316

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 170
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 170
2023/A MAGYAR	0	120,5344	122,3334	1,7700	1,7700	1,4200	1,4200	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 746
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,4900						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 499
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,4300						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 689
2024/B MAGYAR	0	106,0023	107,8218	2,1800	2,1800	1,8300	1,8300	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 961
2024/C MAGYAR	0	102,3597	104,2383	2,3500	2,3500	2,0000	2,0000	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 081
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6300						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 835
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4400						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 022
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 898
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 898
2025/B MAGYAR	0	121,1328	123,4165	2,4700	2,4700	2,1200	2,1200	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 324
2026/D MAGYAR	0	99,6919	102,1513	2,8500	2,8500	2,5000	2,5000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 870
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3100						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 779
2027/A MAGYAR	0	101,7912	104,5108	2,8800	2,8800	2,5300	2,5300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 179
2028/A MAGYAR	0	133,7947	137,3226	2,9400	2,9400	2,5900	2,5900	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 540
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,7300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 326
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,2000						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 326
2031/A MAGYAR	0	99,6709	103,2853	3,3800	3,3800	3,0300	3,0300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 635
2038/A MAGYAR	0	89,0338	93,5759	3,8700	3,8700	3,5200	3,5200	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 197