

Állampapír ajánlati könyv

2019.03.01. 8:51

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190306	0	99,9969	99,9997	0,2200	0,2263	0,0200	0,0219	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	5
D190313	0	99,9928	99,9993	0,2200	0,2190	0,0200	0,0213	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	12
D190320	0	99,9885	99,9990	0,2200	0,2209	0,0200	0,0192	2019.03.20	Diszkont kincstárjegy	19
D190327	0	99,9843	99,9986	0,2200	0,2204	0,0200	0,0197	2019.03.27	Diszkont kincstárjegy	26
D190403	0	99,9801	99,9982	0,2200	0,2201	0,0200	0,0199	2019.04.03	Diszkont kincstárjegy	33
D190410	0	99,9759	99,9978	0,2200	0,2200	0,0200	0,0201	2019.04.10	Diszkont kincstárjegy	40
D190417	0	99,9717	99,9974	0,2200	0,2198	0,0200	0,0202	2019.04.17	Diszkont kincstárjegy	47
D190424	0	99,9675	99,9970	0,2200	0,2197	0,0200	0,0203	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	54
D190502	0	99,9626	99,9966	0,2200	0,2203	0,0200	0,0200	2019.05.02	Diszkont kincstárjegy	62
D190508	0	99,9590	99,9963	0,2200	0,2202	0,0200	0,0199	2019.05.08	Diszkont kincstárjegy	68
D190515	0	99,9548	99,9959	0,2200	0,2201	0,0200	0,0200	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	75
D190522	0	99,9506	99,9955	0,2200	0,2200	0,0200	0,0200	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	82
D190529	0	99,9464	99,9951	0,2200	0,2199	0,0200	0,0201	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	89
D190605	0	99,9395	99,9921	0,2300	0,2302	0,0300	0,0300	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	96
D190731	0	99,9043	99,9875	0,2300	0,2300	0,0300	0,0300	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	152
D190925	0	99,8691	99,9829	0,2300	0,2300	0,0300	0,0300	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	208
D191120	0	99,8339	99,9783	0,2300	0,2300	0,0300	0,0300	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	264
D191231	0	99,6088	99,7749	0,4700	0,4700	0,2700	0,2700	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	305
FJ20NF01	0	115,0563	115,4718	1,0400	1,0400	0,6900	0,6900	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	406
FK19NF01	0	106,7611	106,8583	0,3200	0,3199	-0,0300	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	95
FK19NF02	0	104,0093	104,1182	-0,0300	0,0000	-0,3800	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	109
F190306	0	100,9620	101,0000	2,7500	2,7476	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
F190313	0	100,9088	101,0000	2,7500	2,7490	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190320		0 100,8556	101,0000	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190327		0 100,8025	101,0000	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190403		0 100,7495	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F190410		0 100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190417		0 100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190424		0 100,5808	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190502		0 100,5404	101,0100	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F190508		0 100,4852	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190515		0 100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190522		0 100,3798	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190529		0 100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190605		0 100,2747	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190612		0 100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190619		0 100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190626		0 100,1075	100,9900	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190710	11 600 000	100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190717		0 99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190724		0 99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F190731		0 99,8564	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190807		0 99,8044	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
F190814		0 99,7524	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190821		0 99,7005	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F190828		0 99,6486	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F190904		0 99,8433	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190306		0 101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K190313	5 100 000	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K190320		0 101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K190327		0 101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	26

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárát	Kategória	Napok
K190404	0	101,7394	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K190410	0	101,6935	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190417	50 000	101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190424	0	101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190503	0	101,5181	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	63
K190508	0	101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190515	0	101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190523	0	101,3661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K190529	0	101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190605	0	101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190612	0	101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190619	50 000	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190626	0	101,1087	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
K190703	0	101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190710	5 000 000	101,0031	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K190717	0	100,9504	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190724	0	100,8977	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K190731	1 200 000	100,8451	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190807	570 000	101,2866	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K190814	2 000 000	101,2339	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190822	0	101,1737	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	174
K190828	0	101,1285	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K190904	300 000	101,0759	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190911	0	101,0234	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190918	15 700 000	100,9709	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K190925	0	100,9185	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	208
K191002	0	100,8661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K191009	0	100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	222

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191016	0	100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K191025	0	100,6944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K191030	0	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K191106	0	100,6050	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K191113	6 700 000	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K191120	7 700 000	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K191127	500 000	100,4491	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	271
K191204	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K191211	1 000 000	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	285
K191218	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K191228	0	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K200108	890 000	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K200115	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K200122	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K200129	0	99,9840	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	334
K200205	0	99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K200212	0	99,8812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	348
K200219	0	99,8299	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	355
K200226	1 570 000	99,7786	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	362
K200305	0	100,2135	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K200312	0	100,1614	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
2019/A MAGYAR	0	106,4263	106,5604	0,2200	0,2198	-0,1800	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	115
2019/C MAGYAR	0	101,7561	102,0272	0,3600	0,3600	-0,0400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	243
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,1400						2019.04.22	Magyar államkötvény	52
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,5200						2019.07.22	Magyar államkötvény	143
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8900						2019.10.22	Magyar államkötvény	235
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	101,8500						2019.10.21	Magyar államkötvény	234
2020/A MAGYAR	0	113,7875	114,4378	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.11.12	Magyar államkötvény	622

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/B MAGYAR	0	106,2908	106,7672	0,5200	0,5200	0,1700	0,1700	2020.06.24	Magyar államkötvény	481
2020/C MAGYAR	0	101,0402	101,5891	0,6100	0,6100	0,2600	0,2600	2020.09.23	Magyar államkötvény	572
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	6 930 446	100,2600						2020.01.22	Magyar államkötvény	327
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2700						2020.04.22	Magyar államkötvény	418
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6500						2020.07.22	Magyar államkötvény	509
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	300 000	101,7500						2020.07.31	Magyar államkötvény	518
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,2300						2020.10.22	Magyar államkötvény	601
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	105,4500						2020.04.24	Magyar államkötvény	420
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	103,0200						2020.08.26	Magyar államkötvény	544
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	102,4400						2020.07.29	Magyar államkötvény	516
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0742						2020.05.20	Magyar államkötvény	446
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0700						2020.05.20	Magyar államkötvény	446
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,8100						2020.07.22	Magyar államkötvény	509
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1200						2020.09.22	Magyar államkötvény	571
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4900						2020.07.23	Magyar államkötvény	510
2021/B MAGYAR	0	104,4466	105,3876	1,1200	1,1200	0,7700	0,7700	2021.10.27	Magyar államkötvény	971
2021/C MAGYAR	0	99,2468	99,9800	1,1100	1,1100	0,7600	0,7600	2021.04.21	Magyar államkötvény	782
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5100						2021.01.22	Magyar államkötvény	693
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	102,0400						2021.10.20	Magyar államkötvény	964
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,7900						2021.05.26	Magyar államkötvény	817
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7900						2021.08.26	Magyar államkötvény	909
2022/A MAGYAR	0	122,2620	123,5255	1,5500	1,5500	1,2000	1,2000	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 211
2022/B MAGYAR	0	100,8470	102,0902	1,6800	1,6800	1,3300	1,3300	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 335
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	102,7400						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 246
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,1900						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 362
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,3600						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 125
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3900						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 299
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9700						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 153

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 153
2023/A MAGYAR	0	120,1804	121,9525	1,8600	1,8600	1,5100	1,5100	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 729
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	103,6800						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 482
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,6000						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 672
2024/B MAGYAR	0	105,9051	107,7048	2,2200	2,2200	1,8700	1,8700	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 944
2024/C MAGYAR	0	102,2601	104,1193	2,3900	2,3900	2,0400	2,0400	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 064
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1000						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 818
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5800						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 005
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 881
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	102,0700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 881
2025/B MAGYAR	0	120,9511	123,2100	2,5200	2,5200	2,1700	2,1700	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 307
2026/D MAGYAR	0	99,9603	102,4108	2,8300	2,8300	2,4800	2,4800	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 853
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4700						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 762
2027/A MAGYAR	0	102,1545	104,8685	2,8500	2,8500	2,5000	2,5000	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 162
2028/A MAGYAR	0	133,6798	137,1807	2,9700	2,9700	2,6200	2,6200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 523
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,8800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 309
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	102,3500						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 309
2031/A MAGYAR	0	99,7247	103,3238	3,3900	3,3900	3,0400	3,0400	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 618
2038/A MAGYAR	0	89,1914	93,7268	3,8700	3,8700	3,5200	3,5200	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 180