

Állampapír ajánlati könyv

2018.12.03. 8:45

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181205	0	99,9994	100,0006	0,1000	0,1095	-0,1000	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	2
D181212	0	99,9975	100,0025	0,1000	0,1014	-0,1000	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	9
D181219	0	99,9956	100,0044	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	16
D181227	0	99,9934	100,0066	0,1000	0,1004	-0,1000	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	24
D190102	0	99,9918	100,0082	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	30
D190109	0	99,9899	100,0101	0,1000	0,0996	-0,1000	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	37
D190116	0	99,9907	100,0093	0,1000	0,0998	-0,1000	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	34
D190123	0	99,9860	100,0140	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	51
D190130	0	99,9841	100,0159	0,1000	0,1001	-0,1000	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	58
D190206	0	99,9822	100,0178	0,1000	0,1000	-0,1000	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	65
D190213	0	99,9803	100,0197	0,1000	0,0999	-0,1000	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	72
D190227	0	99,9764	100,0236	0,1000	0,1002	-0,1000	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	86
D190306	0	99,9720	100,0229	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	93
D190313	0	99,9699	100,0247	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.03.13	Diszkont kincstárjegy	100
D190424	0	99,9572	100,0350	0,1100	0,1101	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	142
D190522	0	99,9488	100,0419	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	170
D190731	0	99,9277	100,0592	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	240
D190925	0	99,7008	99,8623	0,3700	0,3701	0,1700	0,1700	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	296
D191120	0	99,6444	99,8363	0,3700	0,3700	0,1700	0,1700	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	352
FJ20NF01	760 000	114,9735	115,4861	0,9000	0,9000	0,5500	0,5500	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	494
FK18NF01	0	107,9931	107,9952	-0,5300	0,0000	-0,8800	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	2
FK19NF01	0	106,6842	106,8714	0,3100	0,3100	-0,0400	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	183
FK19NF02	0	104,2419	104,4397	-0,4300	0,0000	-0,7800	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	197

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F181205	0	100,7348	100,7500	2,7500	2,7538	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
F181212	0	100,6838	100,7521	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F181219	0	100,6287	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F181227	0	100,5781	100,7600	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	24
F190102	0	100,5228	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190109	0	100,4699	100,7500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190116	0	100,4171	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F190123	0	100,3644	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190130	0	100,3117	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190206	420 000	100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190213	0	100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190220	0	100,4024	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190227	0	100,3498	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190306	0	100,2972	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190313	0	100,2447	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190320	0	100,1923	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190327	0	100,1399	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190403	0	100,0876	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190410	0	100,0353	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F190417	0	99,9830	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F190424	0	99,9210	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F190502	0	99,8812	101,0100	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	150
F190508	0	99,8267	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
F190515	0	99,7747	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F190522	0	99,7227	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F190529	0	99,6708	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F190605	0	99,6190	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F190612	0	99,5672	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	191

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K181205	3 000 000	101,9846	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K181212	0	101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
K181219	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K181228	0	101,8082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	25
K190103	0	101,7623	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	31
K190109	0	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190116	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190123	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190130	0	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190206	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190213	0	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190220	0	101,3965	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190227	0	101,3434	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190306	0	101,2903	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K190313	0	101,2373	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190320	0	101,1843	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190327	0	101,1314	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190404	0	101,0710	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	122
K190410	0	101,0257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K190417	0	100,9730	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K190424	0	100,9203	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K190503	0	100,8526	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	151
K190508	0	100,8151	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K190515	0	100,7626	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K190523	0	100,7026	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	171
K190529	0	100,6577	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K190605	100 000	100,6053	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K190612	0	100,5530	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	191

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190619	0	100,5007	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K190626	200 000	100,4486	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	205
K190703	0	100,3964	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K190710	0	100,3443	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	219
K190717	0	100,2923	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K190724	0	100,2403	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K190731	0	100,1884	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K190807	8 000 000	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K190814	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K190822	0	100,5158	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	262
K190828	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K190904	500 000	100,4194	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	275
K190911	0	100,3675	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K190918	0	100,3157	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K190925	0	100,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K191002	0	100,2123	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K191009	0	100,1606	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K191016	0	100,1090	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K191025	0	100,0428	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	326
K191030	0	100,0060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	331
K191106	0	99,9546	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	338
K191113	0	99,9032	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	345
K191120	0	99,8519	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	352
K191127	0	99,8006	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K191204	0	99,7493	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K191211	0	99,6974	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	373
2018/A MAGYAR	0	105,4902	105,5098	0,2000	0,1995	-0,2000	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	17
2019/A MAGYAR	80 000	106,3758	106,6127	0,2100	0,2099	-0,1900	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	203

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/C MAGYAR	0	101,6589	102,0278	0,3700	0,3700	-0,0300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	331
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,0400						2019.04.22	Magyar államkötvény	140
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,4200						2019.07.22	Magyar államkötvény	231
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,7900						2019.10.22	Magyar államkötvény	323
2019/I PRÉMIUM MÁK	0	104,4800						2019.02.03	Magyar államkötvény	62
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,4800						2019.02.03	Magyar államkötvény	62
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,4800						2019.02.03	Magyar államkötvény	62
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,6100						2019.10.21	Magyar államkötvény	322
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,5676	114,3124	0,6700	0,6700	0,3200	0,3200	2020.11.12	Magyar államkötvény	710
2020/B MAGYAR	0	105,9652	106,5290	0,6400	0,6400	0,2900	0,2900	2020.06.24	Magyar államkötvény	569
2020/C MAGYAR	0	100,8202	101,4528	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.09.23	Magyar államkötvény	660
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7500						2020.01.22	Magyar államkötvény	415
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1600						2020.04.22	Magyar államkötvény	506
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5500						2020.07.22	Magyar államkötvény	597
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5300						2020.07.31	Magyar államkötvény	606
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,0100						2020.10.22	Magyar államkötvény	689
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,9100						2020.04.24	Magyar államkötvény	508
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,6000						2020.08.26	Magyar államkötvény	632
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,4400						2020.07.29	Magyar államkötvény	604
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4337						2020.05.20	Magyar államkötvény	534
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4300						2020.05.20	Magyar államkötvény	534
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0900						2020.07.22	Magyar államkötvény	597
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5200						2020.09.22	Magyar államkötvény	659
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2020.07.23	Magyar államkötvény	598
2021/B MAGYAR	0	103,4129	104,4291	1,3800	1,3800	1,0300	1,0300	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 059
2021/C MAGYAR	0	98,3840	99,1916	1,3700	1,3700	1,0200	1,0200	2021.04.21	Magyar államkötvény	870
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,6800						2021.10.20	Magyar államkötvény	1 052
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9100						2021.05.26	Magyar államkötvény	905

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,9500						2021.08.26	Magyar államkötvény	997
2022/A MAGYAR	290 000	120,6210	121,9640	1,8600	1,8600	1,5100	1,5100	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 299
2022/B MAGYAR	0	99,5483	100,8560	1,9200	1,9200	1,5700	1,5700	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 423
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,6200						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 334
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,1300						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 450
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6300						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 387
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,4100						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 241
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 241
2023/A MAGYAR	0	117,6125	119,4368	2,2500	2,2500	1,9000	1,9000	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 817
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,7400						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 570
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6900						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 760
2024/B MAGYAR	0	103,6119	105,4522	2,5500	2,5500	2,2000	2,2000	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 032
2024/C MAGYAR	0	99,7894	101,6794	2,7400	2,7400	2,3900	2,3900	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 152
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8400						2024.08.26	Magyar államkötvény	2 093
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7300						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 969
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,3900						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 969
2025/B MAGYAR	0	118,5215	120,8254	2,7800	2,7800	2,4300	2,4300	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 395
2026/D MAGYAR	0	99,3172	101,7530	3,2200	3,2200	2,8700	2,8700	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 941
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6600						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 850
2027/A MAGYAR	0	98,1687	100,8416	3,2800	3,2800	2,9300	2,9300	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 250
2028/A MAGYAR	0	128,5917	132,0368	3,3900	3,3900	3,0400	3,0400	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 611
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1400						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 397
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 397
2031/A MAGYAR	0	94,8453	98,3159	3,8000	3,8000	3,4500	3,4500	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 706
2038/A MAGYAR	0	87,2498	91,7453	3,9600	3,9600	3,6100	3,6100	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 268