

Állampapír ajánlati könyv

2018.11.27. 9:18

Oldal 1/7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181128	null	99,9999	100,0004	0,0500	0,0365	-0,1500	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	1
D181205	null	99,9989	100,0033	0,0500	0,0502	-0,1500	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	8
D181212	null	99,9979	100,0062	0,0500	0,0511	-0,1500	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	15
D181219	null	99,9970	100,0090	0,0500	0,0498	-0,1500	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	22
D181227	null	99,9959	100,0123	0,0500	0,0499	-0,1500	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	30
D190102	null	99,9951	100,0148	0,0500	0,0497	-0,1500	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	36
D190109	null	99,9941	100,0177	0,0500	0,0501	-0,1500	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	43
D190116	null	99,9945	100,0164	0,0500	0,0502	-0,1500	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	40
D190123	null	99,9922	100,0234	0,0500	0,0500	-0,1500	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	57
D190130	null	99,9912	100,0263	0,0500	0,0502	-0,1500	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	64
D190206	null	99,9903	100,0292	0,0500	0,0499	-0,1500	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	71
D190213	null	99,9893	100,0321	0,0500	0,0501	-0,1500	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	78
D190227	0	99,9723	100,0227	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	92
D190306	null	99,9702	100,0244	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.03.06	Diszkont kincstárjegy	99
D190424	null	99,9554	100,0365	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	148
D190522	null	99,9470	100,0434	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	176
D190731	null	99,9259	100,0607	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	246
D190925	null	99,6701	99,8348	0,4000	0,4000	0,2000	0,2000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	302
D191120	null	99,6092	99,8042	0,4000	0,4000	0,2000	0,2000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	358
FJ20NF01	760 000	114,8385	115,3566	0,9800	0,9800	0,6300	0,6300	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	500

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
FK18NF01	0	107,9912	107,9995	-0,0500	0,0000	-0,4000	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	8
FK18NF02	0	0,0000	0,0000	0,3200	0,0000	-0,0300	0,0000	2018.11.26	Kötvény (hitelintézeti)	-1
FK19NF01	0	106,6732	106,8666	0,3200	0,3201	-0,0300	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	189
FK19NF02	0	104,0289	104,2319	-0,0500	0,0000	-0,4000	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	203
F181128	0	100,7424	100,7500	2,7500	2,7536	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F181205	0	100,6893	100,7500	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
F181212	0	100,6384	100,7521	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F181219	0	100,5833	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F181227	0	100,5328	100,7600	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190102	0	100,4775	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190109	0	100,4247	100,7500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190116	0	100,3719	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F190123	0	100,3192	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190130	0	100,2665	100,7500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190206	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190213	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190220	0	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190227	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190306	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190313	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190320	0	100,1474	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190327	0	100,0950	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190403	0	100,0427	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190410	0	99,9905	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	134

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190417	0	99,9383	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F190424	0	99,8763	100,9900	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F190502	0	99,8366	101,0100	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
F190508	null	99,7821	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
F190515	0	99,7301	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F190522	0	99,6782	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F190529	null	99,6264	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F190605	null	99,5746	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K181128	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K181205	0	101,9386	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K181212	0	101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
K181219	1 500 000	101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K181228	0	101,7623	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	31
K190103	0	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190109	0	101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190116	0	101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190123	100 000	101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190130	4 070 000	101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190206	0	101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190213	0	101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190220	0	101,3509	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190227	0	101,2979	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190306	0	101,2448	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
K190313	0	101,1919	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	106

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190320	0	101,1389	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190327	100 000	101,0861	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190404	0	101,0257	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K190410	0	100,9805	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K190417	0	100,9278	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K190424	0	100,8752	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K190503	0	100,8076	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	157
K190508	0	100,7701	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K190515	0	100,7176	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K190523	0	100,6577	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K190529	0	100,6128	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K190605	0	100,5605	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190612	0	100,5082	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	197
K190619	0	100,4560	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K190626	5 500 000	100,4039	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	211
K190703	0	100,3518	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K190710	0	100,2997	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K190717	60 000	100,2477	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	232
K190724	0	100,1958	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K190731	0	100,1439	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K190807	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K190814	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K190822	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K190828	0	100,4268	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	274

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190904	0	100,3749	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K190911	0	100,3231	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K190918	0	100,2714	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	295
K190925	100 000	100,2197	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	302
K191002	0	100,1680	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	309
K191009	0	100,1164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	316
K191016	2 520 000	100,0649	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	323
K191025	0	99,9987	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	332
K191030	0	99,9619	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	337
K191106	1 310 000	99,9105	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	344
K191113	0	99,8592	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	351
K191120	0	99,8079	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K191127	null	99,7567	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	365
K191204	null	99,7048	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	372
2018/A MAGYAR	0	105,4847	105,5113	0,2300	0,2302	-0,1700	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	23
2019/A MAGYAR	80 000	106,3660	106,6099	0,2200	0,2200	-0,1800	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	209
2019/C MAGYAR	null	101,6527	102,0283	0,3700	0,3700	-0,0300	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	337
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	101,0000	101,5100					2019.04.22	Magyar államkötvény	146
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,3800	100,8800					2019.07.22	Magyar államkötvény	237
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,7500	100,2500					2019.10.22	Magyar államkötvény	329
2019/I PRÉMIUM MÁK	null	104,3900	104,4100					2019.02.03	Magyar államkötvény	68
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,3900	104,4100					2019.02.03	Magyar államkötvény	68
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,3900	104,4100					2019.02.03	Magyar államkötvény	68
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,5200	100,5400					2019.10.21	Magyar államkötvény	328

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR	30 000 000	113,1717	113,9190	0,8500	0,8500	0,5000	0,5000	2020.11.12	Magyar államkötvény	716
2020/B MAGYAR	0	105,7760	106,3443	0,7500	0,7500	0,4000	0,4000	2020.06.24	Magyar államkötvény	575
2020/C MAGYAR	0	100,5197	101,1552	0,8100	0,8100	0,4600	0,4600	2020.09.23	Magyar államkötvény	666
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7100	102,2100					2020.01.22	Magyar államkötvény	421
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1200	101,6300					2020.04.22	Magyar államkötvény	512
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,5100	101,0100					2020.07.22	Magyar államkötvény	603
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4800	100,9900					2020.07.31	Magyar államkötvény	612
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,9600	100,4700					2020.10.22	Magyar államkötvény	695
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,8000	103,8200					2020.04.24	Magyar államkötvény	514
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,5000	101,5200					2020.08.26	Magyar államkötvény	638
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,3800	101,3900					2020.07.29	Magyar államkötvény	610
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3901	101,3973					2020.05.20	Magyar államkötvény	540
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3900	101,4000					2020.05.20	Magyar államkötvény	540
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,0400	101,0500					2020.07.22	Magyar államkötvény	603
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4800	100,4800					2020.09.22	Magyar államkötvény	665
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8600	100,8600					2020.07.23	Magyar államkötvény	604
2021/B MAGYAR	0	103,0424	104,0596	1,5000	1,5000	1,1500	1,1500	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 065
2021/C MAGYAR	null	98,0394	98,8487	1,5100	1,5100	1,1600	1,1600	2021.04.21	Magyar államkötvény	876
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,5900	100,6000					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 058
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8500	101,8600					2021.05.26	Magyar államkötvény	911
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8900	100,9000					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 003
2022/A MAGYAR	290 000	120,2789	121,6237	1,9400	1,9400	1,5900	1,5900	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 305
2022/B MAGYAR	0	99,1091	100,4152	2,0300	2,0300	1,6800	1,6800	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 429
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,5400	101,5500					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 340

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,0600	100,0700					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 456
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	-8 500 000	99,5800	100,5900					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 393
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3700	101,3700					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 247
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,9200	101,9300					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 247
2023/A MAGYAR	0	117,4142	119,2416	2,2800	2,2800	1,9300	1,9300	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 823
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6700	102,6800					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 576
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6200	100,6400					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 766
2024/B MAGYAR	null	102,7388	104,5658	2,7100	2,7100	2,3600	2,3600	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 038
2024/C MAGYAR	null	98,8932	100,7683	2,9000	2,9000	2,5500	2,5500	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 158
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7900	100,7900					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 099
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,6900	101,7000					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 975
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,3500	102,3500					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 975
2025/B MAGYAR	null	117,6892	119,9794	2,9000	2,9000	2,5500	2,5500	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 401
2026/D MAGYAR	null	98,2416	100,6510	3,3700	3,3700	3,0200	3,0200	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 947
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,6100	100,6200					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 856
2027/A MAGYAR	0	97,1441	99,7893	3,4100	3,4100	3,0600	3,0600	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 256
2028/A MAGYAR	0	126,8869	130,2812	3,5600	3,5600	3,2100	3,2100	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 617
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	101,0900	102,1000					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 403
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,5600	102,5700					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 403
2031/A MAGYAR	null	93,0590	96,4554	3,9800	3,9800	3,6300	3,6300	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 712
2038/A MAGYAR	null	85,4733	89,8584	4,1000	4,1000	3,7500	3,7500	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 274