

Állampapír ajánlati könyv

2018.11.26. 9:41

Oldal 1/7

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D181128	null	99,9993	100,0021	0,0500	0,0511	-0,1500	0,0000	2018.11.28	Diszkont kincstárjegy	5
D181205	null	99,9984	100,0049	0,0500	0,0487	-0,1500	0,0000	2018.12.05	Diszkont kincstárjegy	12
D181212	null	99,9974	100,0078	0,0500	0,0499	-0,1500	0,0000	2018.12.12	Diszkont kincstárjegy	19
D181219	null	99,9964	100,0107	0,0500	0,0505	-0,1500	0,0000	2018.12.19	Diszkont kincstárjegy	26
D181227	null	99,9953	100,0140	0,0500	0,0505	-0,1500	0,0000	2018.12.27	Diszkont kincstárjegy	34
D190102	null	99,9945	100,0164	0,0500	0,0502	-0,1500	0,0000	2019.01.02	Diszkont kincstárjegy	40
D190109	null	99,9936	100,0193	0,0500	0,0497	-0,1500	0,0000	2019.01.09	Diszkont kincstárjegy	47
D190116	null	99,9940	100,0181	0,0500	0,0498	-0,1500	0,0000	2019.01.06	Diszkont kincstárjegy	44
D190123	null	99,9916	100,0251	0,0500	0,0503	-0,1500	0,0000	2019.01.23	Diszkont kincstárjegy	61
D190130	null	99,9907	100,0280	0,0500	0,0499	-0,1500	0,0000	2019.01.30	Diszkont kincstárjegy	68
D190206	null	99,9897	100,0308	0,0500	0,0501	-0,1500	0,0000	2019.02.06	Diszkont kincstárjegy	75
D190213	null	99,9888	100,0337	0,0500	0,0499	-0,1500	0,0000	2019.02.13	Diszkont kincstárjegy	82
D190227	0	99,9711	100,0237	0,1100	0,1099	-0,0900	0,0000	2019.02.27	Diszkont kincstárjegy	96
D190424	null	99,9542	100,0375	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.04.24	Diszkont kincstárjegy	152
D190522	null	99,9458	100,0444	0,1100	0,1100	-0,0900	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	180
D190731	null	99,9384	100,0754	0,0900	0,0900	-0,1100	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	250
D190925	null	99,6575	99,8243	0,4100	0,4099	0,2100	0,2099	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	306
D191120	null	99,5950	99,7922	0,4100	0,4100	0,2100	0,2100	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	362
FJ20NF01	760 000	114,4705	114,9900	1,2200	1,2200	0,8700	0,8700	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	504
FK18NF01	0	107,9936	108,0060	-0,1000	0,0000	-0,4500	0,0000	2018.12.05	Kötvény (hitelintézeti)	12

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
FK18NF02	0	109,9973	110,0005	0,3000	0,2986	-0,0500	0,0000	2018.11.26	Kötvény (hitelintézeti)	3
FK19NF01	0	106,6695	106,8670	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	193
FK19NF02	0	103,9705	104,1772	0,0500	0,0500	-0,3000	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	207
F181128	0	100,7121	100,7500	2,7500	2,7471	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
F181205	0	100,6590	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
F181212	0	100,6060	100,7500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F181219	0	100,5530	100,7500	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F181227	0	100,5025	100,7600	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2018.12.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F190102	0	100,4473	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190109	0	100,3945	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190116	0	100,3418	100,7500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190123	0	100,2891	100,7500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190130	0	100,2365	100,7500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190206	0	100,4325	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190213	0	100,3798	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190220	0	100,3273	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F190227	0	100,2747	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F190306	0	100,2222	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F190313	0	100,1698	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F190320	0	100,1175	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	117
F190327	0	100,0651	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F190403	0	100,0129	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F190410	0	99,9607	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F190417	0	99,9085	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	145

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190424	0	99,8466	100,9900	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
F190502	0	99,8068	101,0100	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.05.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
F190508	null	99,7524	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
F190515	0	99,7005	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
F190522	0	99,6486	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
F190529	null	99,5968	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
F190605	null	99,5450	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K181128	0	101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.11.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K181205	0	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K181212	0	101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K181219	0	101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K181228	0	101,7317	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2018.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	35
K190103	0	101,6859	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	41
K190109	0	101,6401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190116	0	101,5867	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
K190123	0	101,5334	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190130	0	101,4801	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.01.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190206	0	101,4269	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K190213	0	101,3737	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190220	0	101,3206	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190227	0	101,2675	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.02.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K190306	0	101,2145	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K190313	0	101,1616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K190320	0	101,1087	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	117

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190327	0	101,0559	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.03.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K190404	0	100,9956	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K190410	0	100,9504	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K190417	0	100,8977	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K190424	0	100,8451	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190503	0	100,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	161
K190508	0	100,7401	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K190515	0	100,6876	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K190523	0	100,6277	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	181
K190529	0	100,5829	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	187
K190605	0	100,5306	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K190612	0	100,4784	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K190619	0	100,4262	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	208
K190626	0	100,3741	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K190703	0	100,3220	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K190710	0	100,2700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K190717	0	100,2180	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K190724	0	100,1661	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K190731	0	100,1143	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	250
K190807	0	100,5530	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	257
K190814	0	100,5010	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	264
K190822	0	100,4416	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K190828	0	100,3972	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	278
K190904	0	100,3453	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	285

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190911	0	100,2935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	292
K190918	0	100,2418	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	299
K190925	0	100,1901	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	306
K191002	0	100,1385	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	313
K191009	0	100,0869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	320
K191016	0	100,0354	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	327
K191025	0	99,9693	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K191030	0	99,9326	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	341
K191106	0	99,8812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	348
K191113	0	99,8299	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	355
K191120	0	99,7786	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	362
K191127	null	99,7270	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	369
K191204	null	99,6752	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	376
2018/A MAGYAR	0	105,4836	105,5148	0,2100	0,2102	-0,1900	0,0000	2018.12.20	Magyar államkötvény	27
2019/A MAGYAR	80 000	106,3634	106,6120	0,2200	0,2201	-0,1800	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	213
2019/C MAGYAR	null	101,6108	101,9905	0,4100	0,4100	0,0100	0,0100	2019.10.30	Magyar államkötvény	341
2019/H1 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,9700	101,4900					2019.04.22	Magyar államkötvény	150
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	100,3500	100,8700					2019.07.22	Magyar államkötvény	241
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,7200	100,2400					2019.10.22	Magyar államkötvény	333
2019/I PRÉMIUM MÁK	null	104,3300	104,3800					2019.02.03	Magyar államkötvény	72
2019/J PRÉMIUM MÁK	0	104,3300	104,3800					2019.02.03	Magyar államkötvény	72
2019/K PRÉMIUM MÁK	0	104,3300	104,3800					2019.02.03	Magyar államkötvény	72
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	100,4700	100,5100					2019.10.21	Magyar államkötvény	332
2020/A MAGYAR	30 000 000	112,8840	113,6327	0,9800	0,9800	0,6300	0,6300	2020.11.12	Magyar államkötvény	720

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/B MAGYAR	0	105,6048	106,1756	0,8500	0,8500	0,5000	0,5000	2020.06.24	Magyar államkötvény	579
2020/C MAGYAR	0	100,2931	100,9303	0,9300	0,9300	0,5800	0,5800	2020.09.23	Magyar államkötvény	670
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6800	102,2000					2020.01.22	Magyar államkötvény	425
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1000	101,6200					2020.04.22	Magyar államkötvény	516
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4800	101,0000					2020.07.22	Magyar államkötvény	607
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4500	100,9700					2020.07.31	Magyar államkötvény	616
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	99,9300	100,4500					2020.10.22	Magyar államkötvény	699
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	103,7300	103,7900					2020.04.24	Magyar államkötvény	518
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	101,4400	101,4900					2020.08.26	Magyar államkötvény	642
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	101,3300	101,3600					2020.07.29	Magyar államkötvény	614
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	null	100,3609	101,3828					2020.05.20	Magyar államkötvény	544
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3600	101,3800					2020.05.20	Magyar államkötvény	544
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,0100	101,0300					2020.07.22	Magyar államkötvény	607
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4500	100,4700					2020.09.22	Magyar államkötvény	669
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8300	100,8500					2020.07.23	Magyar államkötvény	608
2021/B MAGYAR	0	102,5059	103,5198	1,6800	1,6800	1,3300	1,3300	2021.10.27	Magyar államkötvény	1 069
2021/C MAGYAR	null	97,6549	98,4634	1,6700	1,6700	1,3200	1,3200	2021.04.21	Magyar államkötvény	880
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	100,5300	100,5700					2021.10.20	Magyar államkötvény	1 062
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8100	101,8400					2021.05.26	Magyar államkötvény	915
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	100,8500	100,8800					2021.08.26	Magyar államkötvény	1 007
2022/A MAGYAR	290 000	119,7577	121,0991	2,0700	2,0700	1,7200	1,7200	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 309
2022/B MAGYAR	0	98,7171	100,0204	2,1300	2,1300	1,7800	1,7800	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 433
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	101,4900	101,5300					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 344
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5500	100,5700					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 397

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,3400	101,3600					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 251
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	null	100,9000	101,9200					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 251
2023/A MAGYAR	0	122,6624	124,4793	2,4200	2,4200	2,0700	2,0700	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 827
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,6300	102,6600					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 580
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5800	100,6100					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 770
2024/B MAGYAR	null	102,0390	103,8545	2,8400	2,8400	2,4900	2,4900	2024.06.26	Magyar államkötvény	2 042
2024/C MAGYAR	null	98,2281	100,0916	3,0200	3,0200	2,6700	2,6700	2024.10.24	Magyar államkötvény	2 162
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7500	100,7800					2024.08.26	Magyar államkötvény	2 103
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	null	100,6600	101,6800					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 979
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	null	101,3200	102,3400					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 979
2025/B MAGYAR	null	116,8787	119,1534	3,0200	3,0200	2,6700	2,6700	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 405
2026/D MAGYAR	null	97,3281	99,7138	3,5000	3,5000	3,1500	3,1500	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 951
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5700	100,6000					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 860
2027/A MAGYAR	0	96,0730	98,6869	3,5500	3,5500	3,2000	3,2000	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 260
2028/A MAGYAR	0	125,7939	129,1558	3,6700	3,6700	3,3200	3,3200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 621
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	null	101,0600	102,0800					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 407
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	null	101,5300	102,5500					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 407
2031/A MAGYAR	null	91,8878	95,2357	4,1000	4,1000	3,7500	3,7500	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 716
2038/A MAGYAR	null	84,5913	88,9224	4,1700	4,1700	3,8200	3,8200	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 278