

Állampapír ajánlati könyv

2019.05.14. 8:31

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190515	0	99,9999	99,9999	0,0400	0,0365	0,0400	0,0365	2019.05.15	Diszkont kincstárjegy	1
D190522	0	99,9991	99,9991	0,0400	0,0411	0,0400	0,0411	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	8
D190529	0	99,9984	99,9984	0,0400	0,0389	0,0400	0,0389	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	15
D190605	0	99,9976	99,9976	0,0400	0,0398	0,0400	0,0398	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	22
D190612	0	99,9968	99,9968	0,0400	0,0403	0,0400	0,0403	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	29
D190619	0	99,9961	99,9961	0,0400	0,0395	0,0400	0,0395	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	36
D190626	0	99,9953	99,9953	0,0400	0,0399	0,0400	0,0399	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	43
D190703	0	99,9945	99,9945	0,0400	0,0402	0,0400	0,0402	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	50
D190710	0	99,9938	99,9938	0,0400	0,0397	0,0400	0,0397	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	57
D190717	0	99,9930	99,9930	0,0400	0,0399	0,0400	0,0399	2019.07.17	Diszkont kincstárjegy	64
D190724	0	99,9922	99,9922	0,0400	0,0401	0,0400	0,0401	2019.07.24	Diszkont kincstárjegy	71
D190731	0	99,9915	99,9915	0,0400	0,0398	0,0400	0,0398	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	78
D190807	0	99,9907	99,9907	0,0400	0,0399	0,0400	0,0399	2019.08.07	Diszkont kincstárjegy	85
D190814	0	99,9849	99,9849	0,0600	0,0599	0,0600	0,0599	2019.08.14	Diszkont kincstárjegy	92
D190821	0	99,9837	99,9837	0,0600	0,0601	0,0600	0,0601	2019.08.21	Diszkont kincstárjegy	99
D190925	0	99,9780	99,9780	0,0600	0,0599	0,0600	0,0599	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	134
D191120	0	99,9688	99,9688	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	190
D191231	0	99,9620	99,9620	0,0600	0,0601	0,0600	0,0601	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	231
D200226	0	99,8188	99,8188	0,2300	0,2301	0,2300	0,2301	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	288
D200429	0	99,7799	99,7799	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	351
FJ20NF01	0	107,5066	107,8468	0,6600	0,6599	0,3100	0,3100	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	332
FK19NF01	0	106,8291	106,8506	0,3400	0,3400	-0,0100	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	21
FK19NF02	0	104,0090	104,0439	-0,0900	0,0000	-0,4400	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	35

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190515	0	100,9924	101,0000	2,7500	2,7467	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F190522	0	100,9392	101,0000	2,7500	2,7482	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
F190529	0	100,8860	101,0000	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F190605	0	100,8329	101,0000	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F190612	0	100,7798	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F190619	0	100,7268	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
F190626	0	100,6639	100,9900	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F190710	0	100,5681	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F190717	0	100,5153	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F190724	0	100,4626	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
F190731	0	100,4099	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
F190807	1 000 000	100,3573	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
F190814	0	100,3047	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
F190821	0	100,2522	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	99
F190828	0	100,1998	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
F190904	0	100,3953	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
F190911	0	100,3428	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
F190918	0	100,2904	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
F190925	0	100,2380	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
F191002	0	100,1857	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
F191009	0	100,1334	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
F191016	0	100,0812	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
F191024	0	100,0217	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F191030	0	99,9770	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
F191106	0	99,9250	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
F191113	0	99,8730	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
F191120	0	99,8211	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K190515	0	101,9923	102,0000	2,7500	2,7600	0,0000	0,0000	2019.05.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	1

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190523		0 101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
K190529		0 101,8849	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
K190605		0 101,8312	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K190612		0 101,7776	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K190619		0 101,7241	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	36
K190626		0 101,6706	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K190703		0 101,6172	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K190710		0 101,5638	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K190717		0 101,5105	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K190724		0 101,4573	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190731	1 300 000	0 101,4041	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K190807		0 101,8478	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K190814		0 101,7944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K190822		0 101,7335	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190828		0 101,6879	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	106
K190904		0 101,6347	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K190911		0 101,5816	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K190918		0 101,5285	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K190925		0 101,4755	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	134
K191002		0 101,4226	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K191009		0 101,3697	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K191016		0 101,3168	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K191025		0 101,2490	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	164
K191030		0 101,2113	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	169
K191106		0 101,1586	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	176
K191113		0 101,1060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K191120		0 101,0534	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	190
K191127		0 101,0009	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	197

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191204	0	100,9484	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	204
K191211	0	100,8960	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	211
K191218	0	100,8437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	218
K191228	0	100,7690	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	228
K200108	0	100,6869	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	239
K200115	0	100,6348	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	246
K200122	0	100,5827	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	253
K200129	0	100,5307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	260
K200205	0	100,4787	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	267
K200212	0	100,2425	102,5000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K200219	0	100,1861	102,5000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	281
K200226	150 000	100,1298	102,5000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	288
K200305	0	100,5617	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K200312	0	100,5053	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K200319	0	100,4489	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K200326	0	100,3925	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K200402	0	100,3363	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K200409	100 000	100,2801	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	331
K200416	0	100,2239	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	338
K200424	0	100,1599	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200430	0	100,1118	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	352
K200507	0	100,0559	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K200514	0	100,0000	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K200521	0	99,9433	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	373
2019/A MAGYAR	0	106,4773	106,5251	0,1900	0,1898	-0,2100	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	41
2019/C MAGYAR	0	101,9103	102,0993	0,1900	0,1901	-0,2100	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	169
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,0300						2019.07.22	Magyar államkötvény	69
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4000						2019.10.22	Magyar államkötvény	161

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,8900						2019.10.21	Magyar államkötvény	160
2020/A MAGYAR	0	114,4746	115,0495	0,3200	0,3200	-0,0300	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	548
2020/B MAGYAR	0	106,7579	107,1620	0,2100	0,2100	-0,1400	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	407
2020/C MAGYAR	0	101,6015	102,0828	0,2900	0,2900	-0,0600	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	498
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,7700						2020.01.22	Magyar államkötvény	253
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1500						2020.04.22	Magyar államkötvény	344
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,1600						2020.07.22	Magyar államkötvény	435
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,3600						2020.07.31	Magyar államkötvény	444
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8400						2020.10.22	Magyar államkötvény	527
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	100,3700						2020.04.24	Magyar államkötvény	346
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	104,2200						2020.08.26	Magyar államkötvény	470
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	103,2900						2020.07.29	Magyar államkötvény	442
2020/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6127						2020.05.20	Magyar államkötvény	372
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	101,6100						2020.05.20	Magyar államkötvény	372
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4100						2020.07.22	Magyar államkötvény	435
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6500						2020.09.22	Magyar államkötvény	497
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	100,9900						2020.07.23	Magyar államkötvény	436
2021/B MAGYAR	0	104,9051	105,7767	1,0300	1,0300	0,6800	0,6800	2021.10.27	Magyar államkötvény	897
2021/C MAGYAR	0	99,3808	100,0507	0,8400	0,8400	0,4900	0,4900	2021.04.21	Magyar államkötvény	708
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,1700						2021.01.22	Magyar államkötvény	619
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3700						2021.04.22	Magyar államkötvény	709
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	103,1900						2021.10.20	Magyar államkötvény	890
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,5300						2021.05.26	Magyar államkötvény	743
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,5000						2021.08.26	Magyar államkötvény	835
2022/A MAGYAR	0	123,0468	124,2332	1,4300	1,4300	1,0800	1,0800	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 137
2022/B MAGYAR	0	101,5558	102,7373	1,5700	1,5700	1,2200	1,2200	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 261
2022/C MAGYAR	0	100,1175	101,1511	1,5800	1,5500	1,2300	1,2300	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 198
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,6800						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 172

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,0900						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 288
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2100						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 051
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0200						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 225
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 079
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1200						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 079
2023/A MAGYAR	0	120,3909	122,0798	1,9100	1,9100	1,5600	1,5600	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 655
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6200						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 408
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3700						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 598
2024/B MAGYAR	0	106,7213	108,4609	2,1500	2,1500	1,8000	1,8000	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 870
2024/C MAGYAR	0	103,0560	104,8582	2,3300	2,3300	1,9800	1,9800	2024.10.24	Magyar államkötvény	1 990
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0100						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 744
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2000						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 931
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 807
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1700						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 807
2025/B MAGYAR	0	122,1198	124,3175	2,4300	2,4300	2,0800	2,0800	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 233
2026/D MAGYAR	0	100,7300	103,1290	2,8000	2,8000	2,4500	2,4500	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 779
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,1500						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 688
2027/A MAGYAR	0	102,2167	104,8569	2,9200	2,9200	2,5700	2,5700	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 088
2028/A MAGYAR	0	133,7078	137,1088	3,0500	3,0500	2,7000	2,7000	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 449
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 235
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5000						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 235
2031/A MAGYAR	0	99,6102	103,1277	3,4700	3,4700	3,1200	3,1200	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 544
2038/A MAGYAR	0	89,7560	94,2538	3,8800	3,8800	3,5300	3,5300	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 106