

Állampapír ajánlati könyv

2019.05.20. 8:43

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190522	0	99,9992	100,0003	0,1400	0,1460	-0,0600	0,0000	2019.05.22	Diszkont kincstárjegy	2
D190529	0	99,9965	100,0015	0,1400	0,1419	-0,0600	0,0000	2019.05.29	Diszkont kincstárjegy	9
D190605	0	99,9939	100,0026	0,1400	0,1392	-0,0600	0,0000	2019.06.05	Diszkont kincstárjegy	16
D190612	0	99,9912	100,0038	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.06.12	Diszkont kincstárjegy	23
D190619	0	99,9885	100,0049	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.06.19	Diszkont kincstárjegy	30
D190626	0	99,9858	100,0061	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.06.26	Diszkont kincstárjegy	37
D190703	0	99,9831	100,0072	0,1400	0,1402	-0,0600	0,0000	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	44
D190710	0	99,9804	100,0084	0,1400	0,1403	-0,0600	0,0000	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	51
D190717	0	99,9778	100,0095	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.07.17	Diszkont kincstárjegy	58
D190724	0	99,9751	100,0107	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.07.24	Diszkont kincstárjegy	65
D190731	0	99,9724	100,0118	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	72
D190807	0	99,9697	100,0130	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.08.07	Diszkont kincstárjegy	79
D190814	0	99,9670	100,0141	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.08.14	Diszkont kincstárjegy	86
D190821	0	99,9592	100,0102	0,1600	0,1602	-0,0400	0,0000	2019.08.21	Diszkont kincstárjegy	93
D190925	0	99,9439	100,0140	0,1600	0,1601	-0,0400	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	128
D191120	0	99,9194	100,0202	0,1600	0,1600	-0,0400	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	184
D191231	0	99,9015	100,0247	0,1600	0,1599	-0,0400	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	225
D200226	0	99,7688	99,9228	0,3000	0,2999	0,1000	0,1000	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	282
D200429	0	99,7181	99,9058	0,3000	0,3000	0,1000	0,1000	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	345
FJ20NF01	0	107,5277	107,8619	0,6500	0,6500	0,3000	0,3000	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	326
FK19NF01	0	106,8351	106,8504	0,3400	0,3394	-0,0100	0,0000	2019.06.04	Kötvény (hitelintézeti)	15
FK19NF02	0	104,0107	104,0397	-0,1300	0,0000	-0,4800	0,0000	2019.06.18	Kötvény (hitelintézeti)	29
F190522	0	100,9848	101,0000	2,7500	2,7469	0,0000	0,0000	2019.05.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	2

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190529	0	100,9316	101,0000	2,7500	2,7484	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
F190605	0	100,8784	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190612	0	100,8253	101,0000	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F190619	0	100,7722	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F190626	0	100,7093	100,9900	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F190710	0	100,6134	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
F190717	0	100,5606	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F190724	0	100,5078	101,0000	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F190731	0	100,4551	101,0000	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F190807	0	100,4024	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F190814	0	100,3498	101,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
F190821	0	100,2972	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
F190828	0	100,2447	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
F190904	0	100,4403	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
F190911	0	100,3878	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
F190918	0	100,3353	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
F190925	0	100,2829	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
F191002	0	100,2305	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
F191009	0	100,1782	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
F191016	0	100,1260	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
F191024	0	100,0663	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	157
F191030	0	100,0217	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
F191106	0	99,9696	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
F191113	0	99,9175	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
F191120	0	99,8656	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
F191127	0	99,8136	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K190523	0	101,9770	102,0000	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.05.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	3
K190529	0	101,9309	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.05.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	9

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190605	0	101,8772	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190612	0	101,8236	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K190619	0	101,7700	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K190626	0	101,7164	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.06.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K190703	0	101,6630	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K190710	0	101,6096	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	51
K190717	0	101,5562	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K190724	0	101,5029	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K190731	0	101,4497	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K190807	0	101,8935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K190814	0	101,8401	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190822	0	101,7792	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	94
K190828	0	101,7335	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K190904	0	101,6803	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K190911	0	101,6271	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	114
K190918	0	101,5740	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	121
K190925	0	101,5209	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K191002	0	101,4679	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K191009	0	101,4150	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K191016	0	101,3621	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K191025	0	101,2942	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	158
K191030	0	101,2565	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K191106	0	101,2038	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K191113	1 000 000	101,1511	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K191120	0	101,0985	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K191127	270 000	101,0459	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K191204	0	100,9934	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K191211	0	100,9409	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	205

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K191218	0	100,8885	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K191228	200 000	100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K200108	900 000	100,7317	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K200115	5 380 000	100,6795	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K200122	0	100,6274	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K200129	0	100,5753	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K200205	0	100,5233	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K200212	0	100,4713	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	268
K200219	0	100,2344	102,5000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	275
K200226	0	100,1781	102,5000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K200305	0	100,6102	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	290
K200312	0	100,5537	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	297
K200319	0	100,4972	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	304
K200326	0	100,4408	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	311
K200402	0	100,3845	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	318
K200409	0	100,3282	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	325
K200416	0	100,2721	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	332
K200424	0	100,2079	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	340
K200430	0	100,1599	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200507	0	100,1038	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	353
K200514	0	100,0479	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	360
K200521	0	99,9919	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	367
K200528	0	99,9352	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	374
2019/A MAGYAR	0	106,4806	106,5215	0,1900	0,1900	-0,2100	0,0000	2019.06.24	Magyar államkötvény	35
2019/C MAGYAR	0	101,9181	102,1003	0,1800	0,1799	-0,2200	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	163
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,0700						2019.07.22	Magyar államkötvény	63
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4400						2019.10.22	Magyar államkötvény	155
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	102,9800						2019.10.21	Magyar államkötvény	154

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/A MAGYAR	0	114,6749	115,2449	0,2000	0,2000	-0,1500	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	542
2020/B MAGYAR	0	106,7730	107,1709	0,2000	0,2000	-0,1500	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	401
2020/C MAGYAR	0	101,7960	102,2731	0,1500	0,1500	-0,2000	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	492
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8100						2020.01.22	Magyar államkötvény	247
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,1900						2020.04.22	Magyar államkötvény	338
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2000						2020.07.22	Magyar államkötvény	429
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,4100						2020.07.31	Magyar államkötvény	438
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,8900						2020.10.22	Magyar államkötvény	521
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	100,4800						2020.04.24	Magyar államkötvény	340
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	104,3200						2020.08.26	Magyar államkötvény	464
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	103,3500						2020.07.29	Magyar államkötvény	436
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4600						2020.07.22	Magyar államkötvény	429
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6900						2020.09.22	Magyar államkötvény	491
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0300						2020.07.23	Magyar államkötvény	430
2021/B MAGYAR	0	105,0951	105,9628	0,9600	0,9600	0,6100	0,6100	2021.10.27	Magyar államkötvény	891
2021/C MAGYAR	0	99,4512	100,1160	0,8100	0,8100	0,4600	0,4600	2021.04.21	Magyar államkötvény	702
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	3 960 000	101,2200						2021.01.22	Magyar államkötvény	613
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4300						2021.04.22	Magyar államkötvény	703
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	103,2800						2021.10.20	Magyar államkötvény	884
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,5900						2021.05.26	Magyar államkötvény	737
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	1 227 000	102,5600						2021.08.26	Magyar államkötvény	829
2022/A MAGYAR	0	123,4445	124,6292	1,3200	1,3200	0,9700	0,9700	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 131
2022/B MAGYAR	0	101,8490	103,0290	1,4900	1,4900	1,1400	1,1400	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 255
2022/C MAGYAR	0	100,4646	101,5814	1,4500	1,4500	1,1000	1,1000	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 192
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	103,7600						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 166
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1600						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 282
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,2800						2022.03.30	Magyar államkötvény	1 045
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,0700						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 219

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 073
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1600						2022.04.27	Magyar államkötvény	1 073
2023/A MAGYAR	0	120,6191	122,3052	1,8700	1,8700	1,5200	1,5200	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 649
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6900						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 402
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	102,4400						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 592
2024/B MAGYAR	0	107,0042	108,7434	2,1000	2,1000	1,7500	1,7500	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 864
2024/C MAGYAR	0	103,3494	105,1519	2,2800	2,2800	1,9300	1,9300	2024.10.24	Magyar államkötvény	1 984
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,0800						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 738
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2500						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 925
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 801
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2200						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 801
2025/B MAGYAR	0	122,5401	124,7404	2,3700	2,3700	2,0200	2,0200	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 227
2026/D MAGYAR	0	101,2491	103,6571	2,7300	2,7300	2,3800	2,3800	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 773
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,2100						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 682
2027/A MAGYAR	0	102,7111	105,3607	2,8600	2,8600	2,5100	2,5100	2027.10.27	Magyar államkötvény	3 082
2028/A MAGYAR	0	134,4440	137,8613	2,9800	2,9800	2,6300	2,6300	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 443
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 229
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,5500						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 229
2031/A MAGYAR	0	100,0601	103,5910	3,4300	3,4300	3,0800	3,0800	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 538
2038/A MAGYAR	0	90,0616	94,5730	3,8600	3,8600	3,5100	3,5100	2038.10.27	Magyar államkötvény	7 100