

Állampapír ajánlati könyv

2019.06.28. 8:28

Oldal 1/5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190703	0	99,9957	99,9985	0,3100	0,3139	0,1100	0,1095	2019.07.03	Diszkont kincstárjegy	5
D190710	0	99,9898	99,9964	0,3100	0,3103	0,1100	0,1095	2019.07.10	Diszkont kincstárjegy	12
D190717	0	99,9839	99,9943	0,3100	0,3093	0,1100	0,1095	2019.07.17	Diszkont kincstárjegy	19
D190724	0	99,9779	99,9922	0,3100	0,3103	0,1100	0,1095	2019.07.24	Diszkont kincstárjegy	26
D190731	0	99,9720	99,9901	0,3100	0,3098	0,1100	0,1095	2019.07.31	Diszkont kincstárjegy	33
D190807	0	99,9660	99,9879	0,3100	0,3104	0,1100	0,1104	2019.08.07	Diszkont kincstárjegy	40
D190814	0	99,9601	99,9858	0,3100	0,3100	0,1100	0,1103	2019.08.14	Diszkont kincstárjegy	47
D190821	0	99,9542	99,9837	0,3100	0,3097	0,1100	0,1102	2019.08.21	Diszkont kincstárjegy	54
D190904	0	99,9423	99,9795	0,3100	0,3099	0,1100	0,1101	2019.09.04	Diszkont kincstárjegy	68
D190911	0	99,9363	99,9774	0,3100	0,3102	0,1100	0,1100	2019.09.11	Diszkont kincstárjegy	75
D190918	0	99,9304	99,9753	0,3100	0,3100	0,1100	0,1100	2019.09.18	Diszkont kincstárjegy	82
D190925	0	99,9245	99,9732	0,3100	0,3099	0,1100	0,1099	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	89
D191002	0	99,9395	99,9921	0,2300	0,2302	0,0300	0,0300	2019.10.02	Diszkont kincstárjegy	96
D191009	0	99,9351	99,9915	0,2300	0,2301	0,0300	0,0301	2019.10.09	Diszkont kincstárjegy	103
D191120	0	99,9087	99,9881	0,2300	0,2300	0,0300	0,0300	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	145
D191231	0	99,8829	99,9847	0,2300	0,2301	0,0300	0,0300	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	186
D200226	0	99,8471	99,9800	0,2300	0,2300	0,0300	0,0300	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	243
D200429	0	99,7167	99,8832	0,3400	0,3400	0,1400	0,1399	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	306
D200624	0	99,6649	99,8617	0,3400	0,3400	0,1400	0,1400	2020.06.24	Diszkont kincstárjegy	362
F190710	0	100,9088	101,0000	2,7500	2,7490	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
F190717	0	100,8556	101,0000	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190724	0	100,8025	101,0000	2,7500	2,7505	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
F190731	0	100,7495	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	33

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190807	0	100,6965	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F190814	0	100,6436	101,0000	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F190821	1 000 000	100,5907	101,0000	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.08.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	54
F190828	0	100,5379	101,0000	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F190904	0	100,7339	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F190911	0	100,6811	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F190918	0	100,6283	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F190925	0	100,5756	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
F191002	0	100,5229	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
F191009	0	100,4703	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
F191016	0	100,4178	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
F191024	0	100,3578	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
F191030	0	100,3128	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
F191106	0	100,2604	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
F191113	5 840 000	100,2081	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
F191120	0	100,1558	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
F191127	0	100,1036	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K190703	0	101,9616	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K190710	0	101,9079	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K190717	0	101,8542	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K190724	0	101,8006	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K190731	0	101,7470	102,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.07.31	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K190807	0	102,1920	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K190814	500 000	102,1383	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K190822	0	102,0770	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K190828	0	102,0311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.08.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K190904	0	101,9775	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K190911	0	101,9241	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	75

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K190918		0 101,8706	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K190925		0 101,8173	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K191002		0 101,7640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K191009		0 101,7107	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K191016		0 101,6575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K191025		0 101,5892	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	119
K191030	13 000 000	101,5513	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	124
K191106		0 101,4982	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K191113		0 101,4452	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	138
K191120		0 101,3923	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K191127		0 101,3395	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K191204		0 101,2866	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K191211		0 101,2339	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K191218		0 101,1812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K191228		0 101,1060	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	183
K200108	150 000	101,0234	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	194
K200115	2 510 000	100,9709	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	201
K200122		0 100,9185	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	208
K200129		0 100,8661	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	215
K200205		0 100,8138	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	222
K200212		0 100,7615	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	229
K200219		0 100,7093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	236
K200226	1 040 000	100,6571	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	243
K200305		0 101,0958	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K200312		0 101,0435	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K200319		0 100,9912	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K200326		0 100,7558	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K200402	2 500 000	100,6991	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	279

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200409	0	100,6425	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	286
K200416	0	100,5859	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K200424	200 000	100,5214	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K200430	0	100,4730	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K200507	0	100,4167	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K200514	6 460 000	100,3604	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K200521	0	100,3042	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K200528	0	100,2480	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	335
K200604	0	100,1919	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K200612	0	100,1278	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K200618	0	100,0799	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	356
K200625	0	100,0239	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K200702	0	99,9676	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K200709	0	99,9110	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
N2024/01 Magyar Állampapír	0	99,9100						2024.06.11	Magyar államkötvény	1 810
N2024/02 Magyar Állampapír	0	99,8600						2024.06.17	Magyar államkötvény	1 816
N2024/03 Magyar Állampapír	0	100,0400						2024.06.24	Magyar államkötvény	1 823
2019/H2 KÉTÉVES ÁLLAMPAPÍR	0	102,3400						2019.07.22	Magyar államkötvény	24
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,7100						2019.10.22	Magyar államkötvény	116
2019/L PRÉMIUM MÁK	2 987 000	103,5300						2019.10.21	Magyar államkötvény	115
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0800						2020.01.22	Magyar államkötvény	208
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,4600						2020.04.22	Magyar államkötvény	299
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,4700						2020.07.22	Magyar államkötvény	390
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,7300						2020.07.31	Magyar államkötvény	399
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2100						2020.10.22	Magyar államkötvény	482
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	101,1400						2020.04.24	Magyar államkötvény	301
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	104,9500						2020.08.26	Magyar államkötvény	425
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	103,8000						2020.07.29	Magyar államkötvény	397

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/O BÓNUSZ MAGYAR		0	99,2900					2020.05.20	Magyar államkötvény	327
2020/P BÓNUSZ MAGYAR		0	101,7800					2020.07.22	Magyar államkötvény	390
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR		0	100,9700					2020.09.22	Magyar államkötvény	452
2020/R BÓNUSZ MAGYAR		0	101,3000					2020.07.23	Magyar államkötvény	391
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR		0	101,5700					2021.01.22	Magyar államkötvény	574
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR		0	100,7700					2021.04.22	Magyar államkötvény	664
2021/I PRÉMIUM MÁK		0	103,8900					2021.10.20	Magyar államkötvény	845
2021/J PRÉMIUM MAGYAR		0	99,8700					2021.05.26	Magyar államkötvény	698
2021/K PRÉMIUM MAGYAR		0	102,1800					2021.08.26	Magyar államkötvény	790
2022/I PRÉMIUM MÁK		0	104,0100					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 127
2022/J PRÉMIUM MAGYAR		0	102,3800					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 243
2022/K PRÉMIUM MAGYAR		0	101,2200					2022.03.30	Magyar államkötvény	1 006
2022/L PRÉMIUM MAGYAR		0	99,7800					2022.09.21	Magyar államkötvény	1 181
2022/N BÓNUSZ MAGYAR		0	101,3700					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 180
2022/O BÓNUSZ MAGYAR		0	99,4300					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 034
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		0	99,4300					2022.04.27	Magyar államkötvény	1 034
2023/I PRÉMIUM MAGYAR		0	100,9000					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 363
2023/J PRÉMIUM MAGYAR		0	102,3400					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 553
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	16 056 000		101,3200					2024.02.21	Magyar államkötvény	1 699
2024/J PRÉMIUM MAGYAR		0	100,3000					2024.09.25	Magyar államkötvény	1 916
2024/N BÓNUSZ MAGYAR		0	101,5800					2024.08.26	Magyar államkötvény	1 886
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		0	99,5500					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 762
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		0	99,5500					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 762
2026/N BÓNUSZ MAGYAR		0	101,5700					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 643
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		0	99,9400					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 190
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		0	99,9200					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 190