

Állampapír ajánlati könyv

2019.08.30. 8:29

Oldal 1/5

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190904	0	99,9981	100,0008	0,1400	0,1387	-0,0600	0,0000	2019.09.04	Diszkont kincstárjegy	5
D190911	0	99,9954	100,0020	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.09.11	Diszkont kincstárjegy	12
D190918	0	99,9927	100,0031	0,1400	0,1402	-0,0600	0,0000	2019.09.18	Diszkont kincstárjegy	19
D190925	0	99,9900	100,0043	0,1400	0,1404	-0,0600	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	26
D191002	0	99,9873	100,0054	0,1400	0,1405	-0,0600	0,0000	2019.10.02	Diszkont kincstárjegy	33
D191009	0	99,9847	100,0066	0,1400	0,1396	-0,0600	0,0000	2019.10.09	Diszkont kincstárjegy	40
D191016	0	99,9820	100,0077	0,1400	0,1398	-0,0600	0,0000	2019.10.16	Diszkont kincstárjegy	47
D191024	0	99,9789	100,0090	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.10.24	Diszkont kincstárjegy	55
D191030	0	99,9766	100,0100	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.10.30	Diszkont kincstárjegy	61
D191106	0	99,9739	100,0112	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.11.06	Diszkont kincstárjegy	68
D191113	0	99,9712	100,0123	0,1400	0,1402	-0,0600	0,0000	2019.11.13	Diszkont kincstárjegy	75
D191120	0	99,9686	100,0135	0,1400	0,1398	-0,0600	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	82
D191127	0	99,9659	100,0146	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.11.27	Diszkont kincstárjegy	89
D191204	0	99,9606	100,0132	0,1500	0,1499	-0,0500	0,0000	2019.12.04	Diszkont kincstárjegy	96
D191231	0	99,9495	100,0169	0,1500	0,1499	-0,0500	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	123
D200226	0	99,9261	100,0247	0,1500	0,1500	-0,0500	0,0000	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	180
D200429	0	99,9006	100,0332	0,1500	0,1501	-0,0500	0,0000	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	243
D200624	0	99,8940	100,0572	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2020.06.24	Diszkont kincstárjegy	299
D200826	0	99,8716	100,0693	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2020.08.26	Diszkont kincstárjegy	362
F190904	0	101,2119	101,2500	2,7500	2,7480	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
F190911	0	101,1585	101,2500	2,7500	2,7513	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
F190918	0	101,1053	101,2500	2,7500	2,7494	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
F190925	0	101,0520	101,2500	2,7500	2,7507	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	26

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F191002	0	100,9989	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
F191009	0	100,9458	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
F191016	0	100,8927	101,2500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
F191024	0	100,8322	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F191030	0	100,7868	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
F191106	0	100,7339	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
F191113	0	100,6811	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
F191120	0	100,6283	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
F191127	0	100,5756	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K190904	0	102,4614	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	5
K190911	0	102,4074	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	12
K190918	0	102,3535	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	19
K190925	0	102,2996	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	26
K191002	0	102,2458	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	33
K191009	0	102,1920	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	40
K191016	0	102,1383	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	47
K191025	0	102,0694	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	56
K191030	0	102,0311	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	61
K191106	0	101,9775	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	68
K191113	2 000 000	101,9241	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	75
K191120	0	101,8706	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	82
K191127	1 000 000	101,8173	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	89
K191204	0	101,7640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	96
K191211	0	101,7107	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	103
K191218	0	101,6575	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	110
K191228	0	101,5816	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K200108	0	101,4982	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	131
K200115	0	101,4452	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	138

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200122		0 101,3923	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	145
K200129		0 101,3395	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	152
K200205		0 101,2866	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	159
K200212		0 101,2339	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	166
K200219		0 101,1812	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	173
K200226		0 101,1285	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	180
K200305		0 101,5690	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	188
K200312		0 101,5162	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	195
K200319		0 101,4635	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	202
K200326		0 101,4108	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	209
K200402		0 101,3581	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	216
K200409		0 101,3056	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	223
K200416	50 000	0 101,2530	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	230
K200424		0 101,1931	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K200430		0 101,1482	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	244
K200507		0 101,0958	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	251
K200514		0 101,0435	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	258
K200521		0 100,9912	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	265
K200528		0 100,7558	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.05.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	272
K200604		0 100,6991	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	279
K200612		0 100,6344	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K200618		0 100,5859	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	293
K200625		0 100,5295	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	300
K200702		0 100,4730	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	307
K200709		0 100,4167	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	314
K200716		0 100,3604	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	321
K200723		0 100,3042	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	328
K200730		0 100,2480	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	335

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200806	0	100,1919	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	342
K200813	100 000	100,1358	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	349
K200822	0	100,0639	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	358
K200827	0	100,0239	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	363
K200903	0	99,9676	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	370
K200910	0	97,0009	100,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	377
N2024/01 Magyar Állampapír	0	100,5200						2024.06.11	Magyar államkötvény	1 747
N2024/02 Magyar Állampapír	0	100,4600						2024.06.17	Magyar államkötvény	1 753
N2024/03 Magyar Állampapír	0	100,3900						2024.06.24	Magyar államkötvény	1 760
N2024/04 Magyar Állampapír	0	100,3300						2024.07.01	Magyar államkötvény	1 767
N2024/05 Magyar Állampapír	0	100,2600						2024.07.08	Magyar államkötvény	1 774
N2024/06 Magyar Állampapír	0	100,1900						2024.07.15	Magyar államkötvény	1 781
N2024/07 Magyar Állampapír	0	100,1200						2024.07.22	Magyar államkötvény	1 788
N2024/08 Magyar Állampapír	0	100,0600						2024.07.29	Magyar államkötvény	1 795
N2024/09 Magyar Állampapír	0	99,9900						2024.08.05	Magyar államkötvény	1 802
N2024/10 Magyar Állampapír	0	99,9200						2024.08.12	Magyar államkötvény	1 809
N2024/11 Magyar Állampapír	0	99,8400						2024.08.21	Magyar államkötvény	1 818
N2024/12 Magyar Állampapír	0	99,7900						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 823
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,1400						2019.10.22	Magyar államkötvény	53
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	104,4200						2019.10.21	Magyar államkötvény	52
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5100						2020.01.22	Magyar államkötvény	145
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,8900						2020.04.22	Magyar államkötvény	236
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2700						2020.07.22	Magyar államkötvény	327
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2500						2020.07.31	Magyar államkötvény	336
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,7300						2020.10.22	Magyar államkötvény	419
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	102,3800						2020.04.24	Magyar államkötvény	238
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	100,0700						2020.08.26	Magyar államkötvény	362
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,4000						2020.07.29	Magyar államkötvény	334

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/O BÓNUSZ MAGYAR		0	99,7700					2020.05.20	Magyar államkötvény	264
2020/P BÓNUSZ MAGYAR		0	99,2900					2020.07.22	Magyar államkötvény	327
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR		0	101,4200					2020.09.22	Magyar államkötvény	389
2020/R BÓNUSZ MAGYAR		0	99,2300					2020.07.23	Magyar államkötvény	328
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR		0	102,1300					2021.01.22	Magyar államkötvény	511
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	11 990 408		101,3300					2021.04.22	Magyar államkötvény	601
2021/I PRÉMIUM MÁK		0	104,8600					2021.10.20	Magyar államkötvény	782
2021/J PRÉMIUM MAGYAR		0	100,5600					2021.05.26	Magyar államkötvény	635
2021/K PRÉMIUM MAGYAR		0	99,2900					2021.08.26	Magyar államkötvény	727
2022/I PRÉMIUM MÁK		0	100,1900					2022.07.29	Magyar államkötvény	1 064
2022/J PRÉMIUM MAGYAR		0	103,1400					2022.11.22	Magyar államkötvény	1 180
2022/K PRÉMIUM MAGYAR		0	101,9500					2022.03.30	Magyar államkötvény	943
2022/L PRÉMIUM MAGYAR		0	100,5000					2022.09.21	Magyar államkötvény	1 118
2022/N BÓNUSZ MAGYAR		0	101,9000					2022.09.20	Magyar államkötvény	1 117
2022/O BÓNUSZ MAGYAR		0	99,8700					2022.04.27	Magyar államkötvény	971
2022/P BÓNUSZ MAGYAR		0	99,8700					2022.04.27	Magyar államkötvény	971
2023/I PRÉMIUM MAGYAR		0	101,6400					2023.03.22	Magyar államkötvény	1 300
2023/J PRÉMIUM MAGYAR		0	103,0000					2023.09.28	Magyar államkötvény	1 490
2024/I PRÉMIUM MAGYAR		0	102,0900					2024.02.21	Magyar államkötvény	1 636
2024/J PRÉMIUM MAGYAR		0	100,5700					2024.09.25	Magyar államkötvény	1 853
2024/N BÓNUSZ MAGYAR		0	99,0300					2024.08.26	Magyar államkötvény	1 823
2024/O BÓNUSZ MAGYAR		0	100,0900					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 699
2024/P BÓNUSZ MAGYAR		0	100,0900					2024.04.24	Magyar államkötvény	1 699
2026/N BÓNUSZ MAGYAR		0	102,1400					2026.09.22	Magyar államkötvény	2 580
2028/N BÓNUSZ MAGYAR		0	100,5400					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 127
2028/O BÓNUSZ MAGYAR		0	100,5100					2028.03.22	Magyar államkötvény	3 127