

Állampapír ajánlati könyv

2019.09.12. 8:51

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190918	0	99,9977	100,0010	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.09.18	Diszkont kincstárjegy	6
D190925	0	99,9950	100,0021	0,1400	0,1404	-0,0600	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	13
D191002	0	99,9923	100,0033	0,1400	0,1405	-0,0600	0,0000	2019.10.02	Diszkont kincstárjegy	20
D191009	0	99,9896	100,0044	0,1400	0,1406	-0,0600	0,0000	2019.10.09	Diszkont kincstárjegy	27
D191016	0	99,9870	100,0056	0,1400	0,1396	-0,0600	0,0000	2019.10.16	Diszkont kincstárjegy	34
D191024	0	99,9839	100,0069	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.10.24	Diszkont kincstárjegy	42
D191030	0	99,9816	100,0079	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.10.30	Diszkont kincstárjegy	48
D191106	0	99,9789	100,0090	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.11.06	Diszkont kincstárjegy	55
D191113	0	99,9762	100,0102	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.11.13	Diszkont kincstárjegy	62
D191120	0	99,9735	100,0113	0,1400	0,1402	-0,0600	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	69
D191127	0	99,9709	100,0125	0,1400	0,1398	-0,0600	0,0000	2019.11.27	Diszkont kincstárjegy	76
D191204	0	99,9682	100,0136	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.12.04	Diszkont kincstárjegy	83
D191211	0	99,9655	100,0148	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.12.11	Diszkont kincstárjegy	90
D191218	0	99,9628	100,0159	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.12.18	Diszkont kincstárjegy	97
D191231	0	99,9578	100,0181	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	110
D200226	0	99,9360	100,0275	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	167
D200429	0	99,9122	100,0377	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	230
D200624	0	99,8986	100,0547	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2020.06.24	Diszkont kincstárjegy	286
D200826	0	99,8762	100,0668	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2020.08.26	Diszkont kincstárjegy	349
FJ20NF01	0	107,7162	107,9327	0,7000	0,7000	0,3500	0,3499	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	211
F190918	0	101,2043	101,2500	2,7500	2,7470	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
F190925	0	101,1509	101,2500	2,7500	2,7508	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
F191002	0	101,0977	101,2500	2,7500	2,7493	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	20

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F191009	0	101,0445	101,2500	2,7500	2,7493	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
F191016	0	100,9913	101,2500	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
F191024	0	100,9306	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	42
F191030	0	100,8852	101,2500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
F191106	0	100,8322	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
F191113	0	100,7792	101,2500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
F191120	0	100,7264	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
F191127	0	100,6735	101,2500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
K190918	0	102,4537	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	6
K190925	0	102,3997	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	13
K191002	0	102,3458	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	20
K191009	100 000	102,2919	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	27
K191016	0	102,2381	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	34
K191025	0	102,1690	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K191030	0	102,1307	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	48
K191106	0	102,0770	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	55
K191113	0	102,0234	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	62
K191120	0	101,9699	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	69
K191127	0	101,9164	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	76
K191204	0	101,8630	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	83
K191211	0	101,8096	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	90
K191218	0	101,7563	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	97
K191228	0	101,6803	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K200108	0	101,5968	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	118
K200115	0	101,5437	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	125
K200122	0	101,4907	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	132
K200129	200 000	101,4377	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	139
K200205	0	101,3848	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	146

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200212	0	101,3319	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	153
K200219	0	101,2791	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	160
K200226	0	101,2264	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	167
K200305	0	101,6672	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	175
K200312	0	101,6143	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	182
K200319	0	101,5614	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	189
K200326	0	101,5087	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	196
K200402	0	101,4559	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	203
K200409	0	101,4032	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	210
K200416	0	101,3506	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	217
K200424	0	101,2905	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	225
K200430	0	101,2455	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	231
K200507	0	101,1931	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	238
K200514	0	101,1407	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	245
K200521	0	101,0883	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	252
K200528	0	101,0360	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	259
K200604	0	100,9838	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.06.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	266
K200612	0	100,7396	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	274
K200618	0	100,6910	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	280
K200625	0	100,6344	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	287
K200702	0	100,5779	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	294
K200709	0	100,5214	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	301
K200716	0	100,4650	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	308
K200723	0	100,4086	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	315
K200730	0	100,3523	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	322
K200806	0	100,2961	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	329
K200813	0	100,2400	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	336
K200822	0	100,1679	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	345

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200827	0	100,1278	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	350
K200903	0	100,0719	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	357
K200910	0	100,0160	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	364
K200917	0	99,9595	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	371
K200924	0	99,9029	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	378
N2024/01 Magyar Állampapír	0	100,6400						2024.06.11	Magyar államkötvény	1 734
N2024/02 Magyar Állampapír	0	100,5800						2024.06.17	Magyar államkötvény	1 740
N2024/03 Magyar Állampapír	0	100,5200						2024.06.24	Magyar államkötvény	1 747
N2024/04 Magyar Állampapír	0	100,4500						2024.07.01	Magyar államkötvény	1 754
N2024/05 Magyar Állampapír	0	100,3800						2024.07.08	Magyar államkötvény	1 761
N2024/06 Magyar Állampapír	0	100,3200						2024.07.15	Magyar államkötvény	1 768
N2024/07 Magyar Állampapír	0	100,2500						2024.07.22	Magyar államkötvény	1 775
N2024/08 Magyar Állampapír	0	100,1800						2024.07.29	Magyar államkötvény	1 782
N2024/09 Magyar Állampapír	0	100,1100						2024.08.05	Magyar államkötvény	1 789
N2024/10 Magyar Állampapír	0	100,0500						2024.08.12	Magyar államkötvény	1 796
N2024/11 Magyar Állampapír	0	99,9600						2024.08.21	Magyar államkötvény	1 805
N2024/12 Magyar Állampapír	5 070 000	99,9100						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 810
N2024/13 Magyar Állampapír	0	99,8500						2024.09.02	Magyar államkötvény	1 817
N2024/14 MAGYAR	0	99,7800						2024.09.09	Magyar államkötvény	1 824
2019/C MAGYAR	0	101,9719	102,0255	0,2100	0,2095	-0,1900	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	48
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2300						2019.10.22	Magyar államkötvény	40
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	104,6000						2019.10.21	Magyar államkötvény	39
2020/A MAGYAR	0	114,7723	115,2158	0,1800	0,1800	-0,1700	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	427
2020/B MAGYAR	0	103,3628	103,6457	0,1700	0,1700	-0,1800	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	286
2020/C MAGYAR	0	101,8026	102,1668	0,1900	0,1900	-0,1600	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	377
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	3 400 000	101,6000						2020.01.22	Magyar államkötvény	132
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9800						2020.04.22	Magyar államkötvény	223
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3600						2020.07.22	Magyar államkötvény	314

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3500						2020.07.31	Magyar államkötvény	323
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	14 886 860	102,8400						2020.10.22	Magyar államkötvény	406
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	102,6200						2020.04.24	Magyar államkötvény	225
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	100,2900						2020.08.26	Magyar államkötvény	349
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,5600						2020.07.29	Magyar államkötvény	321
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,8700						2020.05.20	Magyar államkötvény	251
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,3900						2020.07.22	Magyar államkötvény	314
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5100						2020.09.22	Magyar államkötvény	376
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,3100						2020.07.23	Magyar államkötvény	315
2021/B MAGYAR	0	107,2796	108,0540	0,1000	0,1000	-0,2500	0,0000	2021.10.27	Magyar államkötvény	776
2021/C MAGYAR	0	100,7097	101,2754	0,1800	0,1800	-0,1700	0,0000	2021.04.21	Magyar államkötvény	587
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2400						2021.01.22	Magyar államkötvény	498
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4500						2021.04.22	Magyar államkötvény	588
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	105,0600						2021.10.20	Magyar államkötvény	769
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7100						2021.05.26	Magyar államkötvény	622
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	99,4300						2021.08.26	Magyar államkötvény	714
2022/A MAGYAR	0	119,7785	120,8739	0,3900	0,3900	0,0400	0,0400	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 016
2022/B MAGYAR	0	105,1148	106,2276	0,5900	0,5900	0,2400	0,2400	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 140
2022/C MAGYAR	0	102,8780	103,9254	0,5400	0,5400	0,1900	0,1900	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 077
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,3700						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 051
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,2900						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 167
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1000						2022.03.30	Magyar államkötvény	930
2022/L PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6500						2022.09.21	Magyar államkötvény	1 105
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	102,0100						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 104
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9700						2022.04.27	Magyar államkötvény	958
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9700						2022.04.27	Magyar államkötvény	958
2023/A MAGYAR	0	125,7701	127,4110	0,8900	0,8900	0,5400	0,5400	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 534
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,7900						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 287

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1300						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 477
2024/B MAGYAR	0	109,1083	110,8302	1,1700	1,1700	0,8200	0,8200	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 749
2024/C MAGYAR	0	108,9391	110,7417	1,3000	1,3000	0,9500	0,9500	2024.10.24	Magyar államkötvény	1 869
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,2500						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 623
2024/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7300						2024.09.25	Magyar államkötvény	1 840
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1200						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 810
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2000						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 686
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2000						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 686
2025/B MAGYAR	0	123,6271	125,8417	1,4300	1,4300	1,0800	1,0800	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 112
2026/D MAGYAR	0	109,0437	111,5538	1,7100	1,7100	1,3600	1,3600	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 658
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	102,2600						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 567
2027/A MAGYAR	0	111,3846	114,1815	1,8300	1,8300	1,4800	1,4800	2027.10.27	Magyar államkötvény	2 967
2028/A MAGYAR	0	145,5100	149,1291	1,9700	1,9700	1,6200	1,6200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 328
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6600						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 114
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6300						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 114
2031/A MAGYAR	0	111,2946	115,1885	2,4400	2,4400	2,0900	2,0900	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 423
2038/A MAGYAR	0	109,5262	115,1718	2,5400	2,5400	2,1900	2,1900	2038.10.27	Magyar államkötvény	6 985