

Állampapír ajánlati könyv

2019.09.02. 8:31

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190904	0	99,9992	100,0003	0,1400	0,1460	-0,0600	0,0000	2019.09.04	Diszkont kincstárjegy	2
D190911	0	99,9965	100,0015	0,1400	0,1419	-0,0600	0,0000	2019.09.11	Diszkont kincstárjegy	9
D190918	0	99,9939	100,0026	0,1400	0,1392	-0,0600	0,0000	2019.09.18	Diszkont kincstárjegy	16
D190925	0	99,9912	100,0038	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	23
D191002	0	99,9885	100,0049	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.10.02	Diszkont kincstárjegy	30
D191009	0	99,9858	100,0061	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.10.09	Diszkont kincstárjegy	37
D191016	0	99,9831	100,0072	0,1400	0,1402	-0,0600	0,0000	2019.10.16	Diszkont kincstárjegy	44
D191024	0	99,9801	100,0085	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.10.24	Diszkont kincstárjegy	52
D191030	0	99,9778	100,0095	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.10.30	Diszkont kincstárjegy	58
D191106	0	99,9751	100,0107	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.11.06	Diszkont kincstárjegy	65
D191113	0	99,9724	100,0118	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.11.13	Diszkont kincstárjegy	72
D191120	0	99,9697	100,0130	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	79
D191127	0	99,9670	100,0141	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.11.27	Diszkont kincstárjegy	86
D191204	0	99,9618	100,0127	0,1500	0,1500	-0,0500	0,0000	2019.12.04	Diszkont kincstárjegy	93
D191211	0	99,9589	100,0137	0,1500	0,1501	-0,0500	0,0000	2019.12.11	Diszkont kincstárjegy	100
D191231	0	99,9507	100,0164	0,1500	0,1500	-0,0500	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	120
D200226	0	99,9273	100,0243	0,1500	0,1500	-0,0500	0,0000	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	177
D200429	0	99,9019	100,0328	0,1500	0,1500	-0,0500	0,0000	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	240
D200624	0	99,8950	100,0566	0,1300	0,1301	-0,0700	0,0000	2020.06.24	Diszkont kincstárjegy	296
D200826	0	99,8727	100,0687	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2020.08.26	Diszkont kincstárjegy	359
FJ20NF01	0	107,7215	107,9483	0,6600	0,6600	0,3100	0,3100	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	221
F190904	0	101,2347	101,2500	2,7500	2,7582	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
F190911	0	101,1814	101,2500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	9

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F190918	0	101,1281	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
F190925	0	101,0748	101,2500	2,7500	2,7508	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
F191002	0	101,0217	101,2500	2,7500	2,7496	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
F191009	0	100,9685	101,2500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F191016	0	100,9155	101,2500	2,7500	2,7497	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
F191024	0	100,8549	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	52
F191030	0	100,8095	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
F191106	0	100,7566	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
F191113	0	100,7037	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
F191120	0	100,6509	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
F191127	0	100,5982	101,2500	2,7500	2,7499	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K190904	0	102,4846	102,5000	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.09.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	2
K190911	0	102,4305	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	9
K190918	0	102,3766	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	16
K190925	0	102,3227	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	23
K191002	0	102,2688	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	30
K191009	0	102,2151	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
K191016	0	102,1613	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	44
K191025	0	102,0923	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	53
K191030	0	102,0540	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	58
K191106	0	102,0005	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	65
K191113	0	101,9470	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	72
K191120	0	101,8935	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	79
K191127	0	101,8401	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	86
K191204	0	101,7868	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	93
K191211	0	101,7335	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	100
K191218	0	101,6803	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	107
K191228	0	101,6044	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	117

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200108		0 101,5209	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	128
K200115		0 101,4679	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	135
K200122		0 101,4150	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	142
K200129		0 101,3621	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	149
K200205		0 101,3093	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	156
K200212		0 101,2565	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	163
K200219		0 101,2038	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K200226		0 101,1511	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K200305		0 101,5916	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	185
K200312		0 101,5388	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	192
K200319		0 101,4861	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	199
K200326		0 101,4333	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	206
K200402		0 101,3807	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	213
K200409		0 101,3281	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	220
K200416		0 101,2755	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	227
K200424		0 101,2156	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	235
K200430		0 101,1706	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	241
K200507		0 101,1182	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	248
K200514		0 101,0659	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	255
K200521		0 101,0136	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	262
K200528		0 100,9614	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	269
K200604		0 100,7234	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	276
K200612		0 100,6587	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	284
K200618		0 100,6102	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	290
K200625	4 720 000	100,5537	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	297
K200702		0 100,4972	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	304
K200709		0 100,4408	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	311
K200716		0 100,3845	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	318

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200723	0	100,3282	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	325
K200730	0	100,2721	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	332
K200806	0	100,2159	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	339
K200813	0	100,1599	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	346
K200822	0	100,0879	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	355
K200827	0	100,0479	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	360
K200903	0	99,9919	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	367
K200910	0	99,9352	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	374
2019/C MAGYAR	0	101,9741	102,0389	0,1600	0,1598	-0,2400	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	58
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,1600						2019.10.22	Magyar államkötvény	50
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	104,4600						2019.10.21	Magyar államkötvény	49
2020/A MAGYAR	0	114,7538	115,2082	0,1900	0,1900	-0,1600	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	437
2020/B MAGYAR	0	103,3830	103,6760	0,1400	0,1400	-0,2100	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	296
2020/C MAGYAR	0	101,7973	102,1713	0,1900	0,1900	-0,1600	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	387
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,5300						2020.01.22	Magyar államkötvény	142
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,9100						2020.04.22	Magyar államkötvény	233
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2900						2020.07.22	Magyar államkötvény	324
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,2700						2020.07.31	Magyar államkötvény	333
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,7500						2020.10.22	Magyar államkötvény	416
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	102,4300						2020.04.24	Magyar államkötvény	235
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	100,1200						2020.08.26	Magyar államkötvény	359
2020/K PRÉMIUM MÁK	1 160 000	100,4400						2020.07.29	Magyar államkötvény	331
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,7900						2020.05.20	Magyar államkötvény	261
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,3200						2020.07.22	Magyar államkötvény	324
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	101,4400						2020.09.22	Magyar államkötvény	386
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,2500						2020.07.23	Magyar államkötvény	325
2021/B MAGYAR	0	107,0985	107,8813	0,1800	0,1800	-0,1700	0,0000	2021.10.27	Magyar államkötvény	786
2021/C MAGYAR	0	100,6557	101,2306	0,2100	0,2100	-0,1400	0,0000	2021.04.21	Magyar államkötvény	597

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,1500						2021.01.22	Magyar államkötvény	508
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,3600						2021.04.22	Magyar államkötvény	598
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	104,9100						2021.10.20	Magyar államkötvény	779
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6000						2021.05.26	Magyar államkötvény	632
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	148 000	99,3200						2021.08.26	Magyar államkötvény	724
2022/A MAGYAR	0	119,5147	120,6183	0,4700	0,4700	0,1200	0,1200	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 026
2022/B MAGYAR	0	104,9705	106,0915	0,6300	0,6300	0,2800	0,2800	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 150
2022/C MAGYAR	0	102,7729	103,8288	0,5700	0,5700	0,2200	0,2200	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 087
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,2300						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 061
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1700						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 177
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	101,9800						2022.03.30	Magyar államkötvény	940
2022/L PRÉMIUM MAGYAR	0	100,5400						2022.09.21	Magyar államkötvény	1 115
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	101,9300						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 114
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2022.04.27	Magyar államkötvény	968
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2022.04.27	Magyar államkötvény	968
2023/A MAGYAR	0	125,6460	127,2970	0,9100	0,9100	0,5600	0,5600	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 544
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,6800						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 297
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,0300						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 487
2024/B MAGYAR	0	109,5156	111,2563	1,0800	1,0800	0,7300	0,7300	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 759
2024/C MAGYAR	0	109,6727	111,5015	1,1500	1,1500	0,8000	0,8000	2024.10.24	Magyar államkötvény	1 879
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1300						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 633
2024/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,6100						2024.09.25	Magyar államkötvény	1 850
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,0500						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 820
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1100						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 696
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,1100						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 696
2025/B MAGYAR	0	124,6537	126,9040	1,2600	1,2600	0,9100	0,9100	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 122
2026/D MAGYAR	0	110,1361	112,6879	1,5500	1,5500	1,2000	1,2000	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 668
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	102,1700						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 577

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2027/A MAGYAR	0	112,6817	115,5298	1,6600	1,6600	1,3100	1,3100	2027.10.27	Magyar államkötvény	2 977
2028/A MAGYAR	0	147,2851	150,9773	1,7900	1,7900	1,4400	1,4400	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 338
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5700						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 124
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,5400						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 124
2031/A MAGYAR	0	113,8790	117,8964	2,2000	2,2000	1,8500	1,8500	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 433
2038/A MAGYAR	0	111,5090	117,2956	2,4100	2,4100	2,0600	2,0600	2038.10.27	Magyar államkötvény	6 995