

Állampapír ajánlati könyv

2019.09.17. 9:56

Oldal 1/6

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
D190918	0	99,9996	100,0002	0,1400	0,1460	-0,0600	0,0000	2019.09.18	Diszkont kincstárjegy	1
D190925	0	99,9969	100,0013	0,1400	0,1414	-0,0600	0,0000	2019.09.25	Diszkont kincstárjegy	8
D191002	0	99,9942	100,0025	0,1400	0,1411	-0,0600	0,0000	2019.10.02	Diszkont kincstárjegy	15
D191009	0	99,9916	100,0036	0,1400	0,1394	-0,0600	0,0000	2019.10.09	Diszkont kincstárjegy	22
D191016	0	99,9889	100,0048	0,1400	0,1397	-0,0600	0,0000	2019.10.16	Diszkont kincstárjegy	29
D191024	0	99,9858	100,0061	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.10.24	Diszkont kincstárjegy	37
D191030	0	99,9835	100,0071	0,1400	0,1401	-0,0600	0,0000	2019.10.30	Diszkont kincstárjegy	43
D191106	0	99,9808	100,0082	0,1400	0,1402	-0,0600	0,0000	2019.11.06	Diszkont kincstárjegy	50
D191113	0	99,9781	100,0094	0,1400	0,1403	-0,0600	0,0000	2019.11.13	Diszkont kincstárjegy	57
D191120	0	99,9755	100,0105	0,1400	0,1398	-0,0600	0,0000	2019.11.20	Diszkont kincstárjegy	64
D191127	0	99,9728	100,0117	0,1400	0,1399	-0,0600	0,0000	2019.11.27	Diszkont kincstárjegy	71
D191204	0	99,9701	100,0128	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.12.04	Diszkont kincstárjegy	78
D191211	0	99,9674	100,0140	0,1400	0,1400	-0,0600	0,0000	2019.12.11	Diszkont kincstárjegy	85
D191218	0	99,9622	100,0126	0,1500	0,1500	-0,0500	0,0000	2019.12.18	Diszkont kincstárjegy	92
D191223	0	99,9602	100,0133	0,1500	0,1498	-0,0500	0,0000	2019.12.23	Diszkont kincstárjegy	97
D191231	0	99,9569	100,0144	0,1500	0,1499	-0,0500	0,0000	2019.12.31	Diszkont kincstárjegy	105
D200226	0	99,9335	100,0222	0,1500	0,1499	-0,0500	0,0000	2020.02.26	Diszkont kincstárjegy	162
D200429	0	99,9080	100,0307	0,1500	0,1500	-0,0500	0,0000	2020.04.29	Diszkont kincstárjegy	225
D200624	0	99,9004	100,0537	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2020.06.24	Diszkont kincstárjegy	281
D200826	0	99,8780	100,0658	0,1300	0,1300	-0,0700	0,0000	2020.08.26	Diszkont kincstárjegy	344
FJ20NF01	0	107,7868	107,9984	0,6000	0,6000	0,2500	0,2499	2020.04.10	Jelzáloglevél (egyéb banki)	206
F190918	0	101,2424	101,2500	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
F190925	0	101,1890	101,2500	2,7500	2,7504	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	8

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
F191002	0	101,1357	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
F191009	0	101,0825	101,2500	2,7500	2,7492	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
F191016	0	101,0293	101,2500	2,7500	2,7495	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
F191024	0	100,9685	101,2500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.10.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	37
F191030	0	100,9230	101,2500	2,7500	2,7503	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
F191106	0	100,8700	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
F191113	0	100,8170	101,2500	2,7500	2,7502	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
F191120	0	100,7641	101,2500	2,7500	2,7501	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
F191127	0	100,7113	101,2500	2,7500	2,7498	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K190918	0	102,4923	102,5000	2,7500	2,7400	0,0000	0,0000	2019.09.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	1
K190925	0	102,4383	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.09.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	8
K191002	0	102,3843	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	15
K191009	0	102,3304	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	22
K191016	0	102,2765	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	29
K191025	0	102,2074	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	38
K191030	0	102,1690	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.10.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	43
K191106	0	102,1153	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	50
K191113	0	102,0617	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	57
K191120	0	102,0081	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.20	Fél- vagy Egyéves Magyar	64
K191127	0	101,9546	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.11.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	71
K191204	0	101,9012	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	78
K191211	0	101,8478	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.11	Fél- vagy Egyéves Magyar	85
K191218	0	101,7944	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	92
K191228	0	101,7183	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2019.12.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	102
K200108	0	101,6347	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.08	Fél- vagy Egyéves Magyar	113
K200115	0	101,5816	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.15	Fél- vagy Egyéves Magyar	120
K200122	0	101,5285	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	127
K200129	0	101,4755	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.01.29	Fél- vagy Egyéves Magyar	134

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200205	0	101,4226	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	141
K200212	0	101,3697	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	148
K200219	0	101,3168	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	155
K200226	0	101,2640	102,5000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.02.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	162
K200305	0	101,7050	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.05	Fél- vagy Egyéves Magyar	170
K200312	0	101,6521	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	177
K200319	0	101,5992	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.19	Fél- vagy Egyéves Magyar	184
K200326	0	101,5464	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.03.26	Fél- vagy Egyéves Magyar	191
K200402	0	101,4936	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	198
K200409	0	101,4409	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	205
K200416	0	101,3882	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	212
K200424	0	101,3281	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	220
K200430	0	101,2830	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.04.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	226
K200507	0	101,2305	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.07	Fél- vagy Egyéves Magyar	233
K200514	0	101,1781	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.14	Fél- vagy Egyéves Magyar	240
K200521	0	101,1257	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.21	Fél- vagy Egyéves Magyar	247
K200528	0	101,0734	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.05.28	Fél- vagy Egyéves Magyar	254
K200604	0	101,0211	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.06.04	Fél- vagy Egyéves Magyar	261
K200612	0	100,9614	103,0000	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2020.06.12	Fél- vagy Egyéves Magyar	269
K200618	0	100,7315	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.18	Fél- vagy Egyéves Magyar	275
K200625	0	100,6748	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.06.25	Fél- vagy Egyéves Magyar	282
K200702	0	100,6182	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.02	Fél- vagy Egyéves Magyar	289
K200709	0	100,5617	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.09	Fél- vagy Egyéves Magyar	296
K200716	0	100,5053	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.16	Fél- vagy Egyéves Magyar	303
K200723	0	100,4489	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.23	Fél- vagy Egyéves Magyar	310
K200730	0	100,3925	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.07.30	Fél- vagy Egyéves Magyar	317
K200806	0	100,3363	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.06	Fél- vagy Egyéves Magyar	324
K200813	0	100,2801	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.13	Fél- vagy Egyéves Magyar	331

Instrumentum	Egyenleg	Vételi ár.	Eladási ár.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
K200822	0	100,2079	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.22	Fél- vagy Egyéves Magyar	340
K200827	0	100,1679	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.08.27	Fél- vagy Egyéves Magyar	345
K200903	0	100,1118	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.03	Fél- vagy Egyéves Magyar	352
K200910	0	100,0559	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.10	Fél- vagy Egyéves Magyar	359
K200917	0	100,0000	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.17	Fél- vagy Egyéves Magyar	366
K200924	0	99,9433	103,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2020.09.24	Fél- vagy Egyéves Magyar	373
N2024/01 Magyar Állampapír	0	100,6900						2024.06.11	Magyar államkötvény	1 729
N2024/02 Magyar Állampapír	0	100,6300						2024.06.17	Magyar államkötvény	1 735
N2024/03 Magyar Állampapír	0	100,5700						2024.06.24	Magyar államkötvény	1 742
N2024/04 Magyar Állampapír	0	100,5000						2024.07.01	Magyar államkötvény	1 749
N2024/05 Magyar Állampapír	0	100,4300						2024.07.08	Magyar államkötvény	1 756
N2024/06 Magyar Állampapír	0	100,3600						2024.07.15	Magyar államkötvény	1 763
N2024/07 Magyar Állampapír	0	100,3000						2024.07.22	Magyar államkötvény	1 770
N2024/08 Magyar Állampapír	0	100,2300						2024.07.29	Magyar államkötvény	1 777
N2024/09 Magyar Állampapír	0	100,1600						2024.08.05	Magyar államkötvény	1 784
N2024/10 Magyar Állampapír	0	100,1000						2024.08.12	Magyar államkötvény	1 791
N2024/11 Magyar Állampapír	0	100,0100						2024.08.21	Magyar államkötvény	1 800
N2024/12 Magyar Állampapír	0	99,9600						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 805
N2024/13 Magyar Állampapír	0	99,8900						2024.09.02	Magyar államkötvény	1 812
N2024/14 MAGYAR	0	99,8300						2024.09.09	Magyar államkötvény	1 819
2019/C MAGYAR	0	101,9784	102,0264	0,1800	0,1798	-0,2200	0,0000	2019.10.30	Magyar államkötvény	43
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2600						2019.10.22	Magyar államkötvény	35
2019/L PRÉMIUM MÁK	0	104,6700						2019.10.21	Magyar államkötvény	34
2020/A MAGYAR	0	114,8251	115,2634	0,1400	0,1400	-0,2100	0,0000	2020.11.12	Magyar államkötvény	422
2020/B MAGYAR	0	103,4048	103,6829	0,1200	0,1200	-0,2300	0,0000	2020.06.24	Magyar államkötvény	281
2020/C MAGYAR	78 170 000	101,8462	102,2058	0,1500	0,1500	-0,2000	0,0000	2020.09.23	Magyar államkötvény	372
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,6300						2020.01.22	Magyar államkötvény	127
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,0100						2020.04.22	Magyar államkötvény	218

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3900						2020.07.22	Magyar államkötvény	309
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR	0	100,3900						2020.07.31	Magyar államkötvény	318
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,8800						2020.10.22	Magyar államkötvény	401
2020/I PRÉMIUM MÁK	0	102,7100						2020.04.24	Magyar államkötvény	220
2020/J PRÉMIUM MÁK	0	100,3800						2020.08.26	Magyar államkötvény	344
2020/K PRÉMIUM MÁK	0	100,6200						2020.07.29	Magyar államkötvény	316
2020/O BÓNUSZ MAGYAR	0	99,9000						2020.05.20	Magyar államkötvény	246
2020/P BÓNUSZ MAGYAR	0	99,4300						2020.07.22	Magyar államkötvény	309
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR	0	101,5500						2020.09.22	Magyar államkötvény	371
2020/R BÓNUSZ MAGYAR	0	99,3400						2020.07.23	Magyar államkötvény	310
2021/B MAGYAR	0	107,2155	107,9841	0,1300	0,1300	-0,2200	0,0000	2021.10.27	Magyar államkötvény	771
2021/C MAGYAR	0	100,8559	101,4181	0,0900	0,0900	-0,2600	0,0000	2021.04.21	Magyar államkötvény	582
2021/H1 KÉTÉVES MAGYAR	0	102,2900						2021.01.22	Magyar államkötvény	493
2021/H2 KÉTÉVES MAGYAR	0	101,4900						2021.04.22	Magyar államkötvény	583
2021/I PRÉMIUM MÁK	0	105,1400						2021.10.20	Magyar államkötvény	764
2021/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7600						2021.05.26	Magyar államkötvény	617
2021/K PRÉMIUM MAGYAR	0	99,4800						2021.08.26	Magyar államkötvény	709
2022/A MAGYAR	0	119,8777	120,9686	0,3600	0,3600	0,0100	0,0100	2022.06.24	Magyar államkötvény	1 011
2022/B MAGYAR	0	105,1547	106,2630	0,5800	0,5800	0,2300	0,2300	2022.10.26	Magyar államkötvény	1 135
2022/C MAGYAR	0	102,9152	103,9581	0,5300	0,5300	0,1800	0,1800	2022.08.24	Magyar államkötvény	1 072
2022/I PRÉMIUM MÁK	0	100,4400						2022.07.29	Magyar államkötvény	1 046
2022/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,3500						2022.11.22	Magyar államkötvény	1 162
2022/K PRÉMIUM MAGYAR	0	102,1500						2022.03.30	Magyar államkötvény	925
2022/L PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7100						2022.09.21	Magyar államkötvény	1 100
2022/N BÓNUSZ MAGYAR	0	102,0600						2022.09.20	Magyar államkötvény	1 099
2022/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0000						2022.04.27	Magyar államkötvény	953
2022/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,0000						2022.04.27	Magyar államkötvény	953
2023/A MAGYAR	0	125,8317	127,4675	0,8800	0,8800	0,5300	0,5300	2023.11.24	Magyar államkötvény	1 529

Instrumentum	Egyenleg	Vételi árf.	Eladási árf.	V.hozam	V. EHM	E.hozam	E. EHM	Lejárat	Kategória	Napok
2023/I PRÉMIUM MAGYAR	0	101,8500						2023.03.22	Magyar államkötvény	1 282
2023/J PRÉMIUM MAGYAR	0	103,1900						2023.09.28	Magyar államkötvény	1 472
2024/B MAGYAR	0	109,3202	111,0409	1,1300	1,1300	0,7800	0,7800	2024.06.26	Magyar államkötvény	1 744
2024/C MAGYAR	0	109,2639	111,0680	1,2400	1,2400	0,8900	0,8900	2024.10.24	Magyar államkötvény	1 864
2024/I PRÉMIUM MAGYAR	0	102,3100						2024.02.21	Magyar államkötvény	1 618
2024/J PRÉMIUM MAGYAR	0	100,7900						2024.09.25	Magyar államkötvény	1 835
2024/N BÓNUSZ MAGYAR	0	99,1600						2024.08.26	Magyar államkötvény	1 805
2024/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 681
2024/P BÓNUSZ MAGYAR	0	100,2400						2024.04.24	Magyar államkötvény	1 681
2025/B MAGYAR	0	124,2144	126,4363	1,3400	1,3400	0,9900	0,9900	2025.06.24	Magyar államkötvény	2 107
2026/D MAGYAR	0	109,7778	112,3031	1,6100	1,6100	1,2600	1,2600	2026.12.22	Magyar államkötvény	2 653
2026/N BÓNUSZ MAGYAR	0	102,3100						2026.09.22	Magyar államkötvény	2 562
2027/A MAGYAR	0	112,1222	114,9363	1,7400	1,7400	1,3900	1,3900	2027.10.27	Magyar államkötvény	2 962
2028/A MAGYAR	0	146,5694	150,2159	1,8700	1,8700	1,5200	1,5200	2028.10.22	Magyar államkötvény	3 323
2028/N BÓNUSZ MAGYAR	0	100,7100						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 109
2028/O BÓNUSZ MAGYAR	0	100,6800						2028.03.22	Magyar államkötvény	3 109
2031/A MAGYAR	0	112,3160	116,2482	2,3500	2,3500	2,0000	2,0000	2031.10.22	Magyar államkötvény	4 418
2038/A MAGYAR	0	110,3483	116,0414	2,4900	2,4900	2,1400	2,1400	2038.10.27	Magyar államkötvény	6 980