

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf %	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási árf %	Bruttó vételi árf %	Lejárat
2018/D MÁK	2018/D Magyar Államkötvény	HU0000402987	50000000			101,06	99,56	101,0892	99,5892	2018.10.24
2018/A MÁK	2018/A Magyar Államkötvény	HU0000402631	50000000	-0,41	0,69	101,7394	101,3998	105,6271	105,2875	2018.12.20
2019/A MÁK	2019/A Magyar Államkötvény	HU0000402433	50000000	-0,21	0,89	105,3977	104,463	106,6799	105,7452	2019.06.24
2019/D MÁK	2019/D Magyar Államkötvény	HU0000403126	50000000			100,97	99,47	100,9735	99,4735	2019.08.28
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50000000	0	1,1	102,3068	101,0245	104	102,7177	2019.10.30
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50000000	0,48	1,58	105,4066	103,3818	106,097	104,0722	2020.06.24
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50000000	0,54	1,64	100,9361	98,7185	101,884	99,6664	2020.09.23
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50000000	0,71	1,81	114,6929	112,0947	120,7751	118,1769	2020.11.12
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50000000	1,1	2,2	98,4532	95,7032	98,7395	95,9895	2021.04.21
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50000000			100,48	98,98	100,5206	99,0206	2021.06.23
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50000000	1,11	2,21	104,2714	100,8684	106,4084	103,0054	2021.10.27
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50000000	1,39	2,49	120,6324	116,1587	122,0132	117,5395	2022.06.24
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50000000	1,49	2,59	101,0354	96,7376	102,5361	98,2383	2022.10.26
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50000000			99,05	97,55	99,0778	97,5778	2023.07.26
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50000000	1,73	2,83	121,1369	115,1754	125,8054	119,8439	2023.11.24
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50000000	2,1	3,2	104,8684	98,9478	105,4437	99,5231	2024.06.26
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50000000	2,32	3,42	101,0069	94,9645	101,4795	95,4371	2024.10.24
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50000000	2,31	3,41	119,8606	112,4863	120,9455	113,5712	2025.06.24
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50000000	2,81	3,91	99,5533	91,9012	101,4821	93,83	2026.12.22
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50000000	2,91	4,01	100,7083	92,3857	103,2727	94,9501	2027.10.27
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50000000	2,96	4,06	132,7505	121,9702	138,6128	127,8325	2028.10.22
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50000000	3,1	4,2	101,5924	90,5511	104,415	93,3737	2031.10.22
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50000000	3,34	4,44	95,0664	81,0791	96,7842	82,7969	2038.10.27
REPHUN190111	REP OF HUNGARY 6 EUR	XS0625388136	100000	-1,0474	0,2208	102,5157	102,0379	106,3952	105,9174	2019.01.11
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100000	2,0276	3,39	101,0885	100,3328	102,8552	102,0995	2019.03.25
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100000	2,4698	3,6124	105,199	103,6166	105,8066	104,2242	2020.01.29
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100000	-0,6517	0,4451	106,7295	105,0257	108,7679	107,0641	2020.02.24
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100000	2,8828	3,981	108,5865	105,7888	111,3313	108,5336	2021.03.29
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100000	3,1923	4,2809	109,0128	104,4011	109,2069	104,5952	2023.02.21
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100000	3,314	4,3902	111,7136	106,4972	113,3428	108,1264	2023.11.22
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100000	3,1276	4,6001	111,5128	104,0166	113,8868	106,3906	2024.03.25
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100000	0,7394	2,1978	108,8604	96,3416	110,4378	97,919	2027.10.10
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100000	3,965	5,4217	154,2493	128,482	157,5323	131,765	2041.03.29