

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2019/A MÁK	2019/A Magyar Államkötvény	HU0000402433	50 000 000	-0,47	0,63	102,3404	101,9493	106,6678	106,2767	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,34	0,76	101,6081	100,8423	102,2382	101,4724	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,09	1,01	113,0756	111,0073	115,1715	113,1032	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,23	0,87	104,9911	103,4704	107,3212	105,8005	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,12	0,98	101,7765	100,0301	102,1929	100,4465	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,22	98,82	100,242	98,842	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,39	1,49	105,6066	102,6271	106,4148	103,4353	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,41	1,51	100,1929	97,8698	100,7134	98,3903	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,82	1,92	120,2384	116,2417	124,8987	120,902	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,92	2,02	102,9832	99,0493	103,5537	99,6198	2022.10.26	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,08	2,18	122,6715	117,0609	124,151	118,5404	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,9	97,5	98,9105	97,5105	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,43	2,53	108,0115	102,3118	109,9923	104,2926	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,64	2,74	104,6107	98,7384	106,2545	100,3822	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,78	2,88	122,0875	114,957	125,7491	118,6186	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,12	3,22	104,4975	96,7862	104,9646	97,2533	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,16	3,26	106,5747	98,0517	107,5446	99,0216	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,26	3,36	138,5707	127,5565	140,8454	129,8312	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,5	3,6	104,9546	94,45	104,971	94,4664	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,65	3,75	106,374	95,0186	107,4692	96,1138	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,13	4,23	98,1013	83,7769	99,0712	84,7468	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	2,6888	3,6888	100,1159	100,023	101,7492	101,6563	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,4248	3,4248	103,5173	102,5781	103,9166	102,9774	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,6587	0,3413	104,5675	103,5197	104,5675	103,5197	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,7592	3,7592	107,3342	105,2366	109,8665	107,7689	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,9802	3,9802	108,9616	105,1076	108,9765	105,1225	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,0059	4,0059	112,1619	107,6453	113,5994	109,0828	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7959	4,1959	112,2556	105,5534	114,4504	107,7482	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,5533	1,9533	110,0567	98,3957	110,704	99,043	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6771	5,0771	159,3748	133,6075	162,4036	136,6363	2041.03.29	USD