

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	102,2829	101,9014	106,6637	106,2822	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,34	0,76	101,5888	100,8321	102,2354	101,4787	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,09	1,01	113,0132	110,955	115,1707	113,1125	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,23	0,87	104,9602	103,4492	107,3191	105,8081	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,12	0,98	101,7672	100,0299	102,1919	100,4546	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,22	98,82	100,2431	98,8431	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,39	1,49	105,5894	102,6191	106,4182	103,4479	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,41	1,51	100,1921	97,8777	100,7168	98,4024	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,82	1,92	120,1892	116,2031	124,907	120,9209	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,9	2	103,0499	99,1209	103,6348	99,7058	2022.10.26	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,05	2,15	122,7907	117,181	124,3195	118,7098	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,9	97,5	98,9117	97,5117	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,38	2,48	108,2675	102,5591	110,273	104,5646	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,57	2,67	104,9917	99,1012	106,6561	100,7656	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,7	2,8	122,5997	115,4395	126,3065	119,1463	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,04	3,14	105,0814	97,3258	105,5711	97,8155	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,07	3,17	107,3042	98,7186	108,2987	99,7131	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,19	3,29	139,2813	128,2029	141,6114	130,533	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,48	3,58	105,1547	94,6321	105,1958	94,6732	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,57	3,67	107,2581	95,7953	108,38	96,9172	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,05	4,15	99,2586	84,73	100,2531	85,7245	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,5996	3,8219	100,1975	100,0095	101,8642	101,6762	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,2924	3,4539	103,6103	102,5283	104,0617	102,9797	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7224	0,3741	104,6182	103,4783	104,6288	103,4889	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,7133	3,8091	107,4034	105,1141	109,9888	107,6995	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,9182	3,9831	109,1876	105,0864	109,2473	105,1461	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,9714	4,026	112,302	107,5449	113,7874	109,0303	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7331	4,2103	112,5499	105,4794	114,7895	107,719	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,5075	1,9525	110,4548	98,4034	111,1164	99,065	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6601	5,1147	159,7141	132,9923	162,8065	136,0847	2041.03.29	USD