

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	102,2446	101,8694	106,661	106,2858	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,34	0,76	101,5759	100,8254	102,2334	101,4829	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,09	1,01	112,9715	110,9201	115,1701	113,1187	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,23	0,87	104,9397	103,435	107,3178	105,8131	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,12	0,98	101,7611	100,0298	102,1912	100,4599	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,22	98,82	100,2438	98,8438	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,39	1,49	105,5779	102,6137	106,4204	103,4562	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,41	1,51	100,1916	97,8831	100,719	98,4105	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,82	1,92	120,1564	116,1773	124,9126	120,9335	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,9	2	103,0453	99,1222	103,6398	99,7167	2022.10.26	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,05	2,15	122,765	117,162	124,3266	118,7236	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,9	97,5	98,9124	97,5124	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,38	2,48	108,2594	102,5567	110,2813	104,5786	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,57	2,67	104,9871	99,102	106,6652	100,7801	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,7	2,8	122,5812	115,4273	126,3182	119,1643	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,04	3,14	105,078	97,3273	105,5828	97,8321	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,07	3,17	107,2998	98,7191	108,3108	99,7301	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,19	3,29	139,2612	128,189	141,6283	130,5561	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,48	3,58	105,1524	94,6339	105,2099	94,6914	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,57	3,67	107,2553	95,7967	108,395	96,9364	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,05	4,15	99,2586	84,7326	100,2696	85,7436	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,9358	3,5921	100,1578	100,0269	101,8467	101,7158	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,2959	3,4584	103,5856	102,509	104,0717	102,9951	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7151	0,3819	104,5852	103,4513	104,617	103,4831	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6293	3,7252	107,5621	105,2739	110,1829	107,8947	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,9151	3,9802	109,1875	105,0904	109,2771	105,18	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,983	4,0377	112,2348	107,4856	113,7522	109,003	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,729	4,2063	112,5577	105,4926	114,8271	107,762	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,4713	1,9162	110,7713	98,6875	111,4425	99,3587	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6249	5,0792	160,4401	133,5627	163,5748	136,6974	2041.03.29	USD