

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	102,2254	101,8534	106,6596	106,2876	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,34	0,76	101,5695	100,822	102,2325	101,485	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,06	1,04	112,894	110,8476	115,1132	113,0668	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,23	0,87	104,9294	103,4279	107,3171	105,8156	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,1	1	101,7262	99,9988	102,1591	100,4317	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,22	98,82	100,2442	98,8442	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,36	1,46	105,6547	102,6904	106,504	103,5397	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,4	1,5	100,2127	97,9063	100,7415	98,4351	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,82	1,92	120,1401	116,1645	124,9154	120,9398	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,94	2,04	102,8971	98,9839	103,4964	99,5832	2022.10.26	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,14	2,24	122,2812	116,7089	123,8593	118,287	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,9	97,5	98,9128	97,5128	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,44	2,54	107,9345	102,2554	109,9646	104,2855	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,66	2,76	104,4878	98,6392	106,1727	100,3241	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,77	2,87	122,1007	114,9841	125,8528	118,7362	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,11	3,21	104,5618	96,8585	105,0741	97,3708	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,14	3,24	106,7259	98,2019	107,7451	99,2211	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,26	3,36	138,5115	127,5161	140,8971	129,9017	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,59	3,69	104,0386	93,6542	104,1044	93,72	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,67	3,77	106,1465	94,8311	107,2951	95,9797	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,12	4,22	98,2458	83,9031	99,265	84,9223	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,896	3,634	100,1659	100,0432	101,8659	101,7432	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,2358	3,3996	103,6436	102,5746	104,1471	103,0781	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7134	0,3839	104,5707	103,4396	104,6132	103,4821	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6212	3,7175	107,5854	105,3051	110,2239	107,9436	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,9142	3,9794	109,2025	105,1131	109,307	105,2176	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,9889	4,0438	112,2008	107,455	113,7341	108,9883	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,737	4,2144	112,5115	105,4529	114,7959	107,7373	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,4624	1,9073	110,8475	98,7575	111,5235	99,4335	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6204	5,0747	160,5622	133,6717	163,7181	136,8276	2041.03.29	USD