

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	102,1486	101,7895	106,6541	106,295	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,3	0,8	101,5168	100,7821	102,2017	101,467	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,02	1,08	112,7361	110,7054	115,0375	113,0068	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,23	0,87	104,8884	103,3997	107,3144	105,8257	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,05	1,05	101,6351	99,922	102,0789	100,3658	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,23	98,83	100,2556	98,8556	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,46	1,56	105,3583	102,4168	106,235	103,2935	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,48	1,58	100,0422	97,7531	100,5764	98,2873	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,9	2	119,7803	115,8318	124,6324	120,6839	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	1,02	2,12	102,5981	98,7105	103,2166	99,329	2022.10.26	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,21	2,31	121,8671	116,3293	123,5109	117,9731	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99	97,6	99,0144	97,6144	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,51	2,61	107,5468	101,9031	109,6098	103,9661	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,73	2,83	104,0958	98,2839	105,8081	99,9962	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,83	2,93	121,6632	114,5884	125,4755	118,4007	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,19	3,29	103,9721	96,3294	104,5146	96,8719	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,2	3,3	106,2314	97,7631	107,2835	98,8152	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,33	3,43	137,7383	126,8283	140,1979	129,2879	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,67	3,77	103,2354	92,9536	103,334	93,0522	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,71	3,81	105,703	94,4515	106,8872	95,6357	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,18	4,28	97,3888	83,205	98,4409	84,2571	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,7833	3,6683	100,1273	100,0155	101,894	101,7822	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,218	3,3837	103,5815	102,5235	104,1891	103,1311	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7113	0,3871	104,5179	103,3983	104,6028	103,4832	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6496	3,7465	107,4515	105,1839	110,1963	107,9287	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,9308	3,9962	109,083	105,0067	109,2771	105,2008	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,9775	4,0324	112,2134	107,4809	113,8426	109,1101	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7433	4,2209	112,4423	105,4077	114,8163	107,7817	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,4351	1,8799	111,0781	98,9731	111,7733	99,6683	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6412	5,0957	160,0652	133,2805	163,3482	136,5635	2041.03.29	USD