

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	102,1294	101,7735	106,6527	106,2968	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,3	0,8	101,5105	100,7788	102,2009	101,4692	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,02	1,08	112,7155	110,6883	115,0374	113,0102	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,23	0,87	104,8781	103,3926	107,3137	105,8282	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,05	1,05	101,6322	99,922	102,0788	100,3686	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,23	98,83	100,256	98,856	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,46	1,56	105,3527	102,4142	106,2363	103,2978	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,48	1,58	100,0421	97,7559	100,5777	98,2915	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,9	2	119,7642	115,8192	124,6354	120,6904	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	1,02	2,12	102,5961	98,7114	103,2194	99,3347	2022.10.26	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,21	2,31	121,8547	116,3202	123,515	117,9805	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99	97,6	99,0148	97,6148	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,51	2,61	107,5431	101,9023	109,6143	103,9735	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,73	2,83	104,0939	98,2846	105,8131	100,0038	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,83	2,93	121,6544	114,5826	125,4818	118,41	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,19	3,29	103,9708	96,3305	104,5208	96,8805	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,2	3,3	106,2296	97,7637	107,2899	98,824	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,33	3,43	137,7286	126,8217	140,2067	129,2998	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,67	3,77	103,2346	92,9549	103,3414	93,0617	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,71	3,81	105,7019	94,4523	106,8951	95,6455	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,18	4,28	97,389	83,2065	98,4493	84,2668	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,7524	3,6839	100,123	100,0139	101,9008	101,7917	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,2195	3,3858	103,5691	102,5138	104,1941	103,1388	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7115	0,3871	104,5054	103,3888	104,6009	103,4843	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6625	3,7596	107,4149	105,1506	110,1774	107,9131	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,9225	3,9879	109,1094	105,0344	109,3184	105,2434	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,0126	4,0676	112,045	107,3237	113,6901	108,9688	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7477	4,2254	112,4142	105,3847	114,8031	107,7736	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,4057	1,8654	111,3382	99,087	112,0382	99,787	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6475	5,102	159,9289	133,1765	163,2331	136,4807	2041.03.29	USD