

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	102,0719	101,7256	106,6486	106,3023	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,3	0,8	101,4915	100,769	102,1983	101,4758	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,04	1,06	112,6908	110,6727	115,0744	113,0563	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,28	0,82	104,9153	103,4376	107,3797	105,902	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,09	1,01	101,6863	99,9835	102,1411	100,4383	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,66	99,26	100,6871	99,2871	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,42	1,52	105,4449	102,5114	106,349	103,4155	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,43	1,53	100,1473	97,8663	100,687	98,406	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,85	1,95	119,8989	115,9563	124,8277	120,8851	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,97	2,07	102,7712	98,8861	103,4089	99,5238	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,97	2,07	101,7954	98,1149	101,8036	98,1231	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1	2,1	122,9104	117,3224	124,62	119,032	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,33	98,93	100,3459	98,9459	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,2	2,3	109,1882	103,4492	111,2841	105,5451	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,48	2,58	105,4644	99,5702	107,2041	101,3099	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,68	2,78	122,6327	115,4978	126,5053	119,3704	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,8	2,9	106,8453	98,9607	107,4179	99,5333	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,18	3,28	106,3859	97,9119	107,4708	98,9968	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,18	3,28	139,2761	128,2221	141,8097	130,7557	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,34	3,44	106,5762	95,9061	106,7077	96,0376	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,66	3,76	106,2471	94,9337	107,467	96,1536	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,72	3,82	104,2077	88,8017	105,2926	89,8866	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,8355	4,0989	100,1006	99,9919	101,9117	101,803	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,2321	3,401	103,5248	102,477	104,2019	103,1541	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7486	0,3514	104,5052	103,3958	104,6326	103,5232	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6772	3,7749	107,3554	105,1	110,171	107,9156	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,8838	3,9493	109,2423	105,1684	109,4961	105,4222	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,9679	4,023	112,2308	107,5058	113,9239	109,1989	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7383	4,2005	112,4419	105,4905	114,8756	107,9242	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,38	1,8396	111,5583	99,29	112,2727	100,0044	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,5947	5,0488	161,0206	134,0336	164,3883	137,4013	2041.03.29	USD