

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	102,0143	101,6777	106,6444	106,3078	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,3	0,8	101,4725	100,7592	102,1958	101,4825	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,04	1,06	112,6288	110,6209	115,074	113,0661	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,28	0,82	104,884	103,4159	107,3772	105,9091	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,09	1,01	101,6774	99,9836	102,1404	100,4466	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,66	99,26	100,6882	99,2882	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,42	1,52	105,428	102,5036	106,3527	103,4283	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,43	1,53	100,1468	97,8745	100,6906	98,4183	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,85	1,95	119,8501	115,9179	124,8364	120,9042	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,97	2,07	102,765	98,8885	103,4171	99,5406	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,97	2,07	101,7912	98,1192	101,8117	98,1397	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1	2,1	122,8713	117,2935	124,6302	119,0524	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,33	98,93	100,3471	98,9471	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,2	2,3	109,1745	103,4443	111,295	105,5648	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,48	2,58	105,4567	99,5708	107,217	101,3311	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,68	2,78	122,6048	115,4795	126,5226	119,3973	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,8	2,9	106,8384	98,9615	107,4336	99,5567	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,18	3,28	106,3803	97,9135	107,4899	99,0231	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,18	3,28	139,2459	128,2014	141,8349	130,7904	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,34	3,44	106,5718	95,9081	106,728	96,0643	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,66	3,76	106,2436	94,9361	107,4902	96,1827	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,72	3,82	104,2062	88,8047	105,3158	89,9143	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,7945	4,1549	100,0845	99,9911	101,9289	101,8355	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,2213	3,3907	103,5016	102,463	104,2308	103,1922	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,75	0,3503	104,4684	103,3681	104,6276	103,5273	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6713	3,7691	107,3389	105,0922	110,2077	107,961	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,8961	3,9617	109,1756	105,1117	109,4742	105,4103	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,965	4,02	112,224	107,5069	113,965	109,2479	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,745	4,2073	112,3898	105,4518	114,8683	107,9303	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,3748	1,8344	111,5941	99,3314	112,3229	100,0602	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6268	5,0812	160,3324	133,5005	163,7637	136,9318	2041.03.29	USD