

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	-0,53	0,57	102,0135	101,6798	106,6614	106,3277	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,43	0,67	101,551	100,8392	102,2798	101,568	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,06	1,04	112,6451	110,6395	115,1109	113,1053	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,31	0,79	104,9141	103,4482	107,4168	105,9509	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,13	0,97	101,7367	100,0442	102,2025	100,51	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,66	99,26	100,6885	99,2885	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,42	1,52	105,4224	102,5011	106,3539	103,4326	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,44	1,54	100,1256	97,8569	100,6708	98,4021	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,85	1,95	119,8338	115,9051	124,8393	120,9106	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,95	2,05	102,8353	98,9581	103,4921	99,6149	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,95	2,05	101,858	98,1856	101,8827	98,2103	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,99	2,09	122,9105	117,333	124,6858	119,1083	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403456	50 000 000			100,33	98,93	100,3475	98,9475	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,19	2,29	109,2237	103,493	111,3525	105,6218	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,49	2,59	105,3989	99,5195	107,166	101,2866	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,68	2,78	122,5955	115,4733	126,5284	119,4062	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,76	2,86	107,1363	99,2357	107,739	99,8384	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,12	3,22	106,8648	98,3544	107,9826	99,4722	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,13	3,23	139,7657	128,6717	142,3732	131,2792	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,32	3,42	106,777	96,0909	106,9414	96,2553	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,65	3,75	106,3525	95,033	107,608	96,2885	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,7	3,8	104,5152	89,0593	105,633	90,1771	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,7173	4,1908	100,0812	99,9903	101,9368	101,8459	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,224	3,394	103,4883	102,4524	104,2348	103,1989	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7463	0,3543	104,4518	103,3544	104,6217	103,5243	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6859	3,7839	107,2991	105,0558	110,1856	107,9423	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,9074	3,9731	109,1254	105,0658	109,4389	105,3793	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,9766	4,0317	112,164	107,4521	113,9209	109,209	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7568	4,2192	112,3253	105,3951	114,8187	107,8885	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,3727	1,8323	111,6093	99,3481	112,3429	100,0817	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6255	5,0799	160,3549	133,5196	163,8073	136,972	2041.03.29	USD