

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	101,994	101,6635	106,6598	106,3293	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,43	0,67	101,5444	100,8356	102,2786	101,5698	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,06	1,04	112,6244	110,6222	115,1107	113,1085	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,31	0,79	104,9036	103,4409	107,4159	105,9532	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,13	0,97	101,7336	100,0442	102,2021	100,5127	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,66	99,26	100,6889	99,2889	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,43	1,53	105,3897	102,4725	106,3281	103,4109	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,44	1,54	100,1254	97,8597	100,672	98,4063	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,86	1,96	119,781	115,8575	124,8057	120,8822	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,97	2,07	102,761	98,8902	103,4226	99,5518	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,97	2,07	101,7883	98,1219	101,8171	98,1507	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,01	2,11	122,793	117,225	124,5848	119,0168	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,33	98,93	100,3479	98,9479	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,2	2,3	109,1653	103,441	111,3023	105,578	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,5	2,6	105,341	99,4681	107,115	101,2421	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,69	2,79	122,5191	115,405	126,467	119,3529	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,78	2,88	106,9837	99,0988	107,594	99,7091	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,12	3,22	106,8628	98,3549	107,9888	99,4809	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,14	3,24	139,6492	128,569	142,2752	131,195	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,32	3,42	106,7755	96,0916	106,9481	96,2642	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,67	3,77	106,1314	94,8419	107,3958	96,1063	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,7	3,8	104,5147	89,0603	105,6407	90,1863	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,6583	4,2655	100,0769	99,9885	101,9436	101,8552	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,1962	3,3666	103,5021	102,4687	104,266	103,2326	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7456	0,3553	104,4383	103,3438	104,6188	103,5243	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6593	3,7574	107,3446	105,1027	110,2488	108,0069	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,8754	3,9411	109,2439	105,1815	109,5724	105,51	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,954	4,0091	112,2611	107,5462	114,034	109,3191	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7339	4,1962	112,4321	105,4972	114,9404	108,0055	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,3655	1,8251	111,6703	99,4048	112,4087	100,1432	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6335	5,088	160,1828	133,3863	163,6564	136,8599	2041.03.29	USD