

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	101,8586	101,5505	106,649	106,3409	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,43	0,67	101,4975	100,8103	102,2701	101,5829	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,06	1,04	112,4793	110,5008	115,1094	113,1309	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,33	0,77	104,8565	103,4156	107,436	105,9951	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,13	0,97	101,7119	100,0436	102,1996	100,5313	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,67	99,27	100,7014	99,3014	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,36	1,46	105,5387	102,6356	106,525	103,6219	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,38	1,48	100,2489	97,9994	100,8051	98,5556	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,86	1,96	119,6673	115,7683	124,8262	120,9272	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	1,05	2,15	102,46	98,623	103,1552	99,3182	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	1,05	2,15	101,5073	97,8733	101,5648	97,9308	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,07	2,17	122,391	116,8646	124,2978	118,7714	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,34	98,94	100,3606	98,9606	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,18	2,28	109,2405	103,5299	111,435	105,7244	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,46	2,56	105,5444	99,6759	107,3663	101,4978	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,64	2,74	122,7894	115,6735	126,8428	119,7269	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,75	2,85	107,1922	99,3056	107,8552	99,9686	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,05	3,15	107,418	98,8734	108,6016	100,057	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,1	3,2	140,0018	128,902	142,7573	131,6575	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,3	3,4	106,9718	96,2785	107,2019	96,5086	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,58	3,68	107,1158	95,714	108,4425	97,0407	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,68	3,78	104,8215	89,3216	106,0051	90,5052	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	0,2452	5,6598	100,0521	99,9755	101,9965	101,9199	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,1342	3,3083	103,4788	102,4642	104,3642	103,3496	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7448	0,3582	104,3482	103,2738	104,603	103,5286	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6295	3,7285	107,3384	105,1147	110,3665	108,1428	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,8466	3,9125	109,312	105,2633	109,745	105,6963	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,9181	3,9734	112,3783	107,6727	114,263	109,5574	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,7123	4,1748	112,4943	105,5761	115,1071	108,1889	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,3429	1,8025	111,8475	99,5832	112,6194	100,3551	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6411	5,0956	159,9906	133,2489	163,6125	136,8708	2041.03.29	USD