

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	101,8199	101,5182	106,6459	106,3442	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,43	0,67	101,4841	100,803	102,2677	101,5866	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,22	0,88	112,7293	110,7494	115,4005	113,4206	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,36	0,74	104,8751	103,4396	107,4737	106,0382	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,26	0,84	101,9051	100,2375	102,3983	100,7307	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,67	99,27	100,67	99,27	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,29	1,39	105,7153	102,8112	106,7153	103,8112	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,31	1,41	100,3937	98,1452	100,9526	98,7041	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,72	1,82	120,1428	116,2284	125,3401	121,4257	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,95	2,05	102,8141	98,9655	103,5189	99,6703	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,95	2,05	101,8433	98,1992	101,9091	98,265	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,96	2,06	122,9356	117,383	124,8753	119,3227	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,34	98,94	100,3614	98,9614	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,05	2,15	109,9307	104,1811	112,1417	106,3921	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,31	2,41	106,3709	100,4519	108,2065	102,2875	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,52	2,62	123,5788	116,4111	127,6624	120,4947	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,64	2,74	108,0159	100,0621	108,694	100,7402	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,94	3,04	108,3153	99,6905	109,5153	100,8905	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,99	3,09	141,1556	129,9458	143,9481	132,7383	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,19	3,29	108,1137	97,289	108,3603	97,5356	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,44	3,54	108,6784	97,0816	110,0229	98,4261	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,54	3,64	107,0244	91,1292	108,2244	92,3292	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	0,5981	4,5406	100,0282	99,9947	101,9949	101,9614	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,1495	3,3243	103,4432	102,4347	104,3633	103,3548	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7338	0,3695	104,312	103,2438	104,588	103,5198	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,6462	3,7205	107,2849	105,1174	110,3484	108,1809	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,8277	3,8936	109,3728	105,3263	109,8356	105,7891	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,8856	3,9408	112,5136	107,8057	114,4303	109,7224	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,6866	4,1491	112,6081	105,6875	115,2508	108,3302	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,3427	1,8023	111,8418	99,585	112,6233	100,3665	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,6329	5,0874	160,1521	133,3774	163,8163	137,0416	2041.03.29	USD