

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	101,7617	101,4697	106,6412	106,3492	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,43	0,67	101,4641	100,7921	102,2641	101,5921	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,22	0,88	112,6656	110,6959	115,3985	113,4288	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,36	0,74	104,8431	103,4172	107,4705	106,0446	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,26	0,84	101,8947	100,2362	102,3961	100,7376	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,67	99,27	100,6708	99,2708	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,29	1,39	105,6973	102,8024	106,7178	103,8229	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,31	1,41	100,3921	98,1525	100,9551	98,7155	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,72	1,82	120,0927	116,1889	125,3475	121,4437	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,95	2,05	102,8077	98,9677	103,5269	99,6869	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,95	2,05	101,839	98,2032	101,9171	98,2813	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,96	2,06	122,8961	117,3537	124,8851	119,3427	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,34	98,94	100,3626	98,9626	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,05	2,15	109,9158	104,1751	112,1514	106,4107	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,31	2,41	106,3619	100,4513	108,2181	102,3075	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,52	2,62	123,5495	116,3915	127,6783	120,5203	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,64	2,74	108,0079	100,0619	108,7086	100,7626	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,94	3,04	108,3079	99,6906	109,5326	100,9153	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,99	3,09	141,1236	129,9236	143,9715	132,7715	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,19	3,29	108,1084	97,2904	108,3796	97,5616	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,44	3,54	108,6735	97,083	110,0447	98,4542	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,54	3,64	107,022	91,1317	108,2467	92,3564	2038.10.27	HUF
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	3,4229	4,4229	0	0	0	0	2019.03.25	USD
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,0505	3,2273	103,4946	102,4929	104,4668	103,4651	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,736	0,3685	104,2759	103,216	104,5838	103,5239	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,5796	3,6542	107,3915	105,229	110,5082	108,3457	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,7058	3,7715	109,8272	105,769	110,3348	106,2766	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,7673	3,8223	113,0362	108,308	115,0008	110,2726	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,6508	4,0508	112,7651	106,1263	112,7651	106,1263	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,2662	1,7254	112,5192	100,1902	113,3151	100,9861	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,549	5,0027	161,9012	134,7507	165,629	138,4785	2041.03.29	USD