

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf %	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási árf %	Bruttó vételi árf %	Lejárati dátum
2018/A MÁK	2018/A Magyar Államkötvény	HU0000402631	50 000 000	-0,41	0,69	101,4793	101,1905	105,6081	105,3193	2018.12.20
2018/D MÁK	2018/D Magyar Államkötvény	HU0000402987	50 000 000			101,06	99,56	101,1003	99,6003	2018.10.24
2019/A MÁK	2019/A Magyar Államkötvény	HU0000402433	50 000 000	-0,19	0,91	105,0867	104,2032	106,6538	105,7703	2019.06.24
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	0,07	1,17	102,1399	100,9086	103,9207	102,6894	2019.10.30
2019/D MÁK	2019/D Magyar Államkötvény	HU0000403126	50 000 000			100,97	99,47	100,9815	99,4815	2019.08.28
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	0,75	1,85	114,3076	111,768	120,7186	118,179	2020.11.12
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	0,55	1,65	105,1479	103,1762	105,9917	104,02	2020.06.24
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	0,65	1,75	100,696	98,5325	101,6878	99,5243	2020.09.23
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,48	98,98	100,48	98,98	2021.06.23
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	1,25	2,35	103,778	100,441	106,0246	102,6876	2021.10.27
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	1,23	2,33	98,1534	95,4599	98,4616	95,7681	2021.04.21
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	1,49	2,59	119,9883	115,5875	121,676	117,2752	2022.06.24
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	1,58	2,68	100,6684	96,4331	102,2458	98,0105	2022.10.26
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,88	2,98	120,1402	114,2821	125,0717	119,2136	2023.11.24
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,05	97,55	99,0889	97,5889	2023.07.26
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	2,24	3,34	104,0614	98,2349	104,7682	98,9417	2024.06.26
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	2,5	3,6	99,9862	94,0548	100,5684	94,637	2024.10.24
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	2,51	3,61	118,3647	111,1407	119,6907	112,4667	2025.06.24
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	3	4,1	98,188	90,6945	100,2373	92,7438	2026.12.22
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	3,1	4,2	99,2132	91,0706	101,9091	93,7665	2027.10.27
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	3,14	4,24	130,7953	120,248	136,9535	126,4062	2028.10.22
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	3,27	4,37	99,7856	89,0079	102,7507	91,973	2031.10.22
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,43	4,53	93,8228	80,0814	95,6721	81,9307	2038.10.27
REPHUN190111	REP OF HUNGARY 6 EUR	XS0625388136	100 000	-1,0246	0,2822	102,196	101,7651	106,3385	105,9076	2019.01.11
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	1,9171	3,3108	101,0599	100,3479	103,0043	102,2923	2019.03.25
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,5103	3,6577	104,9596	103,3992	105,845	104,2846	2020.01.29
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,6151	0,4848	106,4727	104,8178	108,6809	107,026	2020.02.24
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,9343	4,0144	108,314	105,6135	111,3421	108,6416	2021.03.29
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	3,2429	4,3326	108,7102	104,1481	109,1432	104,5811	2023.02.21
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,379	4,456	111,3009	106,1422	113,1856	108,0269	2023.11.22
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	3,1922	4,6655	111,0896	103,6753	113,7024	106,2881	2024.03.25
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,7774	2,2362	108,4718	96,0533	110,1259	97,7074	2027.10.10
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	4,0162	5,4591	153,1635	127,8791	156,7854	131,501	2041.03.29