

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	-0,52	0,58	100,5219	100,4352	106,5411	106,4544	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,49	0,61	101,0623	100,5862	102,213	101,7369	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,54	0,56	111,8242	110,0598	115,8721	114,1077	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	104,3301	103,1055	107,5712	106,3466	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,54	0,56	102,0513	100,5779	102,728	101,2546	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,8757	98,9757	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,2	1,3	105,5383	102,8326	106,9972	104,2915	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,06	1,04	101,0644	98,9897	101,1149	99,0402	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,56	1,66	119,5713	115,8712	126,0535	122,3534	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,66	1,76	103,666	99,9635	104,692	100,9895	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,66	1,76	102,6825	99,186	103,0236	99,5271	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,1	2,2	121,3586	116,0731	124,3997	119,1142	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,9	98	98,9142	98,0142	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,3	2,4	108,3027	102,8348	111,0643	105,5964	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,48	2,58	105,2597	99,5897	107,5542	101,8842	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,59	2,69	122,4658	115,5496	127,559	120,6428	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,95	3,05	105,5733	97,989	106,7562	99,1719	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,09	3,19	106,9493	98,6052	108,7	100,3559	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,25	3,35	137,738	127,0138	141,7695	131,0453	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,58	3,68	104,0569	93,8416	104,8542	94,6389	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,7	3,8	105,7215	94,6253	107,6626	96,5664	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,12	4,22	98,2608	84,0319	100,0115	85,7826	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,1468	3,1468	102,709	102,0344	104,775	104,1004	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7058	0,2942	103,4374	102,6605	104,4247	103,6478	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,2204	3,2204	107,4307	105,5752	108,4755	106,62	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,4673	3,4673	110,2984	106,6163	111,7467	108,0646	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,4866	3,4866	113,7636	109,3186	113,8594	109,4144	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,304	3,704	114,0087	107,4699	114,9493	108,4105	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,1651	1,5651	113,1631	101,4369	114,2658	102,5396	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,2992	4,6992	166,939	139,6712	168,1887	140,9209	2041.03.29	USD