

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	100,5026	100,4191	106,5396	106,4561	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,49	0,61	101,0554	100,5824	102,2116	101,7386	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,54	0,56	111,8019	110,0409	115,8704	114,1094	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	104,319	103,0977	107,5697	106,3484	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,54	0,56	102,047	100,5766	102,7265	101,2561	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,8761	98,9761	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,2	1,3	105,532	102,8294	106,9978	104,2952	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,06	1,04	101,0628	98,9911	101,1147	99,043	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,56	1,66	119,5541	115,8575	126,0555	122,3589	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,66	1,76	103,6631	99,9635	104,6939	100,9943	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,66	1,76	102,6802	99,1867	103,0254	99,5319	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,1	2,2	121,3459	116,0638	124,4034	119,1213	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,9	98	98,0147	98,0147	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,3	2,4	108,2983	102,8333	111,0682	105,6032	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,48	2,58	105,2571	99,5899	107,5585	101,8913	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,59	2,69	122,4563	115,5434	127,5645	120,6516	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,95	3,05	105,5714	97,9897	106,7618	99,1801	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,09	3,19	106,9473	98,6057	108,7062	100,3646	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,25	3,35	137,7282	127,0071	141,7782	131,0571	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,58	3,68	104,0561	93,8428	104,8616	94,6483	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,7	3,8	105,7205	94,6262	107,6705	96,5762	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,12	4,22	98,261	84,0334	100,0199	85,7923	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,9144	3,1383	102,8552	102,0318	104,9385	104,1151	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,8227	0,3069	103,5162	102,641	104,5141	103,6389	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,1585	3,2395	107,5357	105,5319	108,5982	106,5944	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,4154	3,4833	110,4862	106,5541	111,9494	108,0173	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,4457	3,502	113,9416	109,2463	114,0534	109,3581	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,2552	3,7186	114,1762	107,2453	115,1318	108,2009	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,0831	1,5426	113,8929	101,6133	115,0004	102,7208	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,2792	4,7178	167,3736	139,3491	168,6444	140,6199	2041.03.29	USD