

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	100,4832	100,403	106,538	106,4578	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,49	0,61	101,0486	100,5787	102,2102	101,7403	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,54	0,56	111,7796	110,0222	115,8686	114,1112	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	104,3079	103,0898	107,5682	106,3501	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,54	0,56	102,0428	100,5755	102,725	101,2577	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,8764	98,9764	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,2	1,3	105,5257	102,8263	106,9983	104,2989	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,06	1,04	101,0612	98,9925	101,1145	99,0458	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,56	1,66	119,5369	115,8439	126,0574	122,3644	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,66	1,76	103,6602	99,9635	104,6958	100,9991	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,66	1,76	102,678	99,1874	103,0273	99,5367	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,1	2,2	121,3331	116,0544	124,4071	119,1284	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,9	98	98,9151	98,0151	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,3	2,4	108,294	102,832	111,0721	105,6101	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,48	2,58	105,2546	99,5902	107,5628	101,8984	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,59	2,69	122,4467	115,5371	127,57	120,6604	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,95	3,05	105,5696	97,9903	106,7675	99,1882	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,09	3,19	106,9453	98,6061	108,7124	100,3732	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,25	3,35	137,7183	127,0004	141,7868	131,0689	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,58	3,68	104,0552	93,8439	104,8689	94,6576	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,7	3,8	105,7195	94,6272	107,6784	96,5861	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,12	4,22	98,2612	84,0349	100,0283	85,802	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,9382	3,1622	102,8273	102,0075	104,928	104,1082	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,8286	0,3015	103,5077	102,6353	104,5163	103,6439	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,1731	3,2541	107,4971	105,4971	108,5773	106,5773	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,3915	3,4594	110,5687	106,6356	112,0468	108,1137	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,4268	3,483	114,0194	109,3232	114,1472	109,451	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	2,2367	3,7	114,2593	107,3263	115,2298	108,2968	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,0743	1,5338	113,9674	101,682	115,0797	102,7943	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,2567	4,6951	167,8649	139,7358	169,1569	141,0278	2041.03.29	USD