

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	100,213	100,1777	106,5171	106,4818	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,52	0,58	100,9643	100,5372	102,2027	101,7756	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,53	0,57	111,4521	109,7436	115,8288	114,1203	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,52	0,58	104,1634	102,9901	107,5579	106,3846	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,56	0,54	102,0094	100,5845	102,7299	101,305	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,8819	98,9819	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,05	1,15	105,8078	103,1386	107,3763	104,7071	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,14	0,96	101,1897	99,1579	101,2621	99,2303	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,38	1,48	119,9065	116,2382	126,6955	123,0272	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,45	1,55	104,3372	100,6487	105,4399	101,7514	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,45	1,55	103,3231	99,8431	103,7299	100,2499	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,88	1,98	122,238	116,9464	125,5421	120,2505	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,75	97,85	98,7713	97,8713	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,08	2,18	109,3605	103,8697	112,2537	106,7629	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,19	2,29	106,7668	101,0405	109,1709	103,4446	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,28	2,38	124,3394	117,3333	129,6736	122,6675	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,65	2,75	107,72	99,9907	109,0234	101,2941	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,8	2,9	109,2435	100,724	111,1257	102,6062	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,97	3,07	140,4766	129,5217	144,804	133,8491	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,27	3,37	107,1475	96,6038	108,0763	97,5326	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,45	3,55	108,4333	97,0272	110,5169	99,1108	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,05	4,15	99,2661	84,8799	101,1483	86,7621	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,8298	3,0676	102,7438	101,9593	105,0702	104,2857	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,8242	0,3131	103,3225	102,4903	104,4797	103,6475	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,924	3,0063	107,8102	105,8364	109,1206	107,1468	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	2,0273	3,0949	111,838	107,8863	113,5102	109,5585	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,0919	3,1477	115,4874	110,813	115,8228	111,1484	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,9069	3,3697	115,7801	108,7853	116,9447	109,9499	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,0402	1,4189	114,9333	102,5802	116,1128	103,7597	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,0304	4,4798	172,8935	143,4653	174,4609	145,0327	2041.03.29	USD