

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	-0,49	0,61	100,0769	100,0641	106,5057	106,4929	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,49	0,61	100,9047	100,4992	102,1814	101,7759	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,47	0,63	111,2035	109,5216	115,724	114,0421	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,5	0,6	104,0644	102,9141	107,526	106,3757	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,48	0,62	101,8759	100,475	102,6156	101,2147	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,85	98,95	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	105,81	103,1609	107,4264	104,7773	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,14	0,96	101,1774	99,1664	101,2594	99,2484	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,29	1,39	120,0865	116,4308	127,0098	123,3541	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,4	1,5	104,4835	100,8081	105,6198	101,9444	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,4	1,5	103,4643	99,9978	103,8999	100,4334	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,72	1,82	122,9355	117,6242	126,3547	121,0434	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,65	97,75	98,6744	97,7744	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,91	2,01	110,2031	104,6791	113,1538	107,6298	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,02	2,12	107,6603	101,8944	110,1124	104,3465	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,18	2,28	124,9259	117,8972	130,3656	123,3369	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,52	2,62	108,6589	100,8667	110,0151	102,2229	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,66	2,76	110,3665	101,7596	112,3062	103,6993	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,83	2,93	141,8749	130,7999	146,3317	135,2567	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,12	3,22	108,6762	97,9686	109,6625	98,9549	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,29	3,39	110,2104	98,595	112,3563	100,7409	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,86	3,96	102,0492	87,1772	103,9889	89,1169	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,8424	3,0878	102,6518	101,8872	105,0997	104,3351	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,8831	0,2579	103,274	102,4611	104,5055	103,6926	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,8296	2,9127	107,8994	105,9416	109,3338	107,376	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,9682	3,036	112,0005	108,0598	113,7772	109,8365	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,9877	3,0435	115,8953	111,2164	116,3425	111,6636	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,7732	3,2358	116,3814	109,369	117,6505	110,6381	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,1056	1,3533	115,4904	103,0946	116,7034	104,3076	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,9495	4,3983	174,7221	144,9047	176,4377	146,6203	2041.03.29	USD