

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	-0,51	0,59	0	0	0	0	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,51	0,59	100,9052	100,5027	102,1874	101,7849	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,47	0,63	111,1814	109,503	115,7225	114,0441	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,5	0,6	104,0244	102,8776	104,0244	102,8776	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,48	0,62	101,8717	100,4739	102,6142	101,2164	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	-0,01	1,09	105,9012	103,2518	107,5245	104,8751	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,17	0,93	101,2314	99,2216	101,3147	99,3049	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,24	1,34	120,1807	116,5221	120,1807	116,5221	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,34	1,44	104,6852	101,0033	105,8263	102,1444	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,34	1,44	103,6548	100,1827	104,0945	100,6224	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,67	1,77	123,1702	117,8485	126,6058	121,2841	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,65	97,75	98,6749	97,7749	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,84	1,94	110,5612	105,0177	113,5201	107,9766	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,95	2,05	108,0367	102,2489	110,4956	104,7078	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,11	2,21	125,3349	118,2776	125,3349	118,2776	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,46	2,56	109,1011	101,2737	110,4648	102,6374	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,58	2,68	111,0224	102,3571	112,9703	104,305	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,75	2,85	142,7141	131,5597	147,1894	136,035	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,04	3,14	109,506	98,7036	110,5005	99,6981	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,18	3,28	111,4581	99,6879	113,6129	101,8427	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,79	3,89	103,0982	88,0405	105,0461	89,9884	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,659	2,9074	102,7527	101,9883	105,218	104,4536	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,899	0,2438	103,2722	102,4612	104,5143	103,7033	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,6109	2,694	108,2876	106,3234	109,7397	107,7755	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,7243	2,7916	112,9151	108,9405	114,7068	110,7322	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,7803	2,8357	116,8344	112,1102	117,2976	112,5734	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,6171	3,0794	117,1511	110,0891	118,4351	111,3731	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,1706	1,2881	116,0765	103,6133	117,2943	104,8311	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,8785	4,3266	176,3829	146,205	178,1197	147,9418	2041.03.29	USD