

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	-0,48	0,62	0	0	0	0	2019.06.24	HUF
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,49	0,61	100,8773	100,4841	102,1759	101,7827	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,46	0,64	111,1	109,4323	115,7027	114,035	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,5	0,6	104,0201	102,8827	104,0201	102,8827	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,48	0,62	101,8595	100,4709	102,6102	101,2216	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,8507	98,9507	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0	1,1	105,8562	103,2171	107,5	104,8609	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,16	0,94	101,2074	99,2072	101,2948	99,2946	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,25	1,35	120,1492	116,5024	120,1492	116,5024	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,37	1,47	104,5713	100,9032	105,7268	102,0587	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,37	1,47	103,5488	100,0898	104,0009	100,5419	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,69	1,79	123,0285	117,7229	126,5134	121,2078	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,65	97,75	98,6762	97,7762	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,88	1,98	110,3368	104,8153	113,3204	107,7989	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1	2,1	107,7534	101,9922	110,2329	104,4717	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,15	2,25	125,0809	118,052	125,0809	118,052	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,48	2,58	108,9432	101,1366	110,3295	102,5229	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,62	2,72	110,6825	102,0558	112,6551	104,0284	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,8	2,9	142,1479	131,0557	146,6787	135,5865	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,08	3,18	109,0831	98,3363	110,1023	99,3555	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,2	3,3	111,2232	99,4885	113,3047	101,67	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,8	3,9	102,9466	87,9203	104,9192	89,8929	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,6605	2,9101	102,7141	101,9597	105,2315	104,4771	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,8944	0,249	103,2293	102,4277	104,5033	103,7017	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,6356	2,7189	108,2041	106,25	109,7093	107,7552	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,7833	2,8508	112,663	108,7062	114,4995	110,5427	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8311	2,8866	116,5709	111,8675	117,082	112,3786	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,6473	3,1097	116,9713	109,932	118,3001	111,2608	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,1837	1,2749	116,1799	103,7154	117,4121	104,9476	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,8614	4,3094	176,7665	146,5094	178,5668	148,3097	2041.03.29	USD