

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,51	0,59	100,8637	100,4796	102,1788	101,7947	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,47	0,63	111,0492	109,3914	115,7136	114,0558	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	103,9975	102,8692	104,0262	102,8979	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,47	0,63	101,8345	100,4554	102,5934	101,2143	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,8527	98,9527	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0	1,1	105,8356	103,2059	107,5	104,8703	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,16	0,94	101,202	99,2107	101,2935	99,3022	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,24	1,34	120,128	116,4902	120,1854	116,5476	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,34	1,44	104,6623	100,9986	105,8322	102,1685	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,34	1,44	103,6359	100,1816	104,1003	100,646	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,7	1,8	122,9369	117,6445	126,4711	121,1787	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,65	97,75	98,6776	97,7776	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,92	2,02	110,1136	104,614	110,1218	104,6222	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,05	2,15	107,472	101,7371	109,972	104,2371	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,19	2,29	124,7832	117,7827	124,8283	117,8278	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,52	2,62	108,638	100,8647	110,0469	102,2736	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,65	2,75	110,4263	101,8305	112,4236	103,8278	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,82	2,92	141,9021	130,8408	146,4884	135,4271	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,09	3,19	108,9734	98,2456	110,0172	99,2894	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,2	3,3	111,2168	99,489	113,425	101,6972	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,8	3,9	102,9457	87,9238	104,943	89,9211	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,7545	3,0079	102,6203	101,8751	105,1897	104,4445	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,8947	0,2505	103,19	102,397	104,4958	103,7028	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,7719	2,8559	107,9186	105,9785	109,4769	107,5368	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,9238	2,9918	112,1059	108,1785	113,9872	110,0598	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,9184	2,9855	116,1427	111,4192	116,7017	111,9782	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,7068	3,1851	116,6466	109,5672	118,0202	110,9408	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,1953	1,2632	116,2695	103,8054	117,5161	105,052	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,8871	4,3353	176,1377	146,0245	178,0016	147,8884	2041.03.29	USD