

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	-0,54	0,56	100,6504	100,3646	102,1408	101,855	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,42	0,68	110,2727	108,7274	115,5946	114,0493	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,52	0,58	103,6545	102,6254	103,9892	102,9601	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,47	0,63	101,7044	100,4235	102,551	101,2701	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,874	98,974	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,25	0,85	106,2038	103,6543	108,0874	105,5379	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,29	0,81	101,3719	99,4694	101,5071	99,6046	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,18	1,28	119,7379	116,2026	120,4073	116,872	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,26	1,36	104,8063	101,2272	106,1296	102,5505	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,26	1,36	103,7855	100,4157	104,3814	101,0116	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	123,7557	118,5064	127,816	122,5667	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,75	97,85	98,7522	97,8522	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,57	1,67	111,7319	106,2178	112,0024	106,4883	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,68	1,78	109,3369	103,5683	112,0561	106,2875	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,88	1,98	126,4662	119,429	126,9922	119,955	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,15	2,25	111,2844	103,3663	112,9344	105,0163	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,26	2,36	113,5444	104,7389	115,8047	106,9992	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,39	2,49	146,136	134,7401	151,3141	139,9182	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,65	2,75	113,5539	102,3613	114,8607	103,6681	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,74	2,84	116,5046	104,1793	118,9978	106,6725	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,07	3,17	114,6349	97,5697	116,8952	99,83	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,7095	3,0089	102,251	101,5965	102,251	101,5965	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,9079	0,2596	102,776	102,0747	104,4215	103,7202	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,875	2,9636	107,3469	105,5026	109,4719	107,6276	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,9229	2,9926	111,8257	107,9889	114,1847	110,3479	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,0147	3,0835	115,401	110,7886	116,4711	111,8587	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,8224	3,3027	115,7857	108,8703	117,6371	110,7217	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,3177	1,1409	117,2061	104,7408	118,6061	106,1408	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,9231	4,3718	175,0712	145,2494	177,6129	147,7911	2041.03.29	USD