

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	100,6225	100,3489	102,1348	101,8612	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,46	0,64	110,2416	108,7087	115,6457	114,1128	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,53	0,57	103,6196	102,6027	103,9926	102,9757	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,7466	100,4766	102,6041	101,3341	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,85	98,95	99,8767	98,9767	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,35	0,75	106,4085	103,8636	108,3195	105,7746	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,32	0,78	101,4156	99,5235	101,5563	99,6642	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,16	1,26	119,7291	116,205	120,475	116,9509	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,21	1,31	104,9562	101,3818	106,2987	102,7243	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,21	1,31	103,9283	100,5637	104,5406	101,176	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	123,6961	118,4612	127,8221	122,5872	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,75	97,85	98,7551	97,8551	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,59	1,69	111,6028	106,1074	111,9061	106,4107	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,73	1,83	109,0478	103,3088	111,7944	106,0554	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,9	2	126,286	119,2716	126,8721	119,8577	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,17	2,27	111,1183	103,2244	112,7984	104,9045	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,31	2,41	113,109	104,3534	115,4022	106,6466	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,42	2,52	145,7588	134,4094	151,0109	139,6615	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,7	2,8	113,0027	101,883	114,3424	103,2227	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,78	2,88	116,014	103,7589	118,5428	106,2877	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,12	3,22	113,7772	96,8728	116,0704	99,166	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,7242	3,0321	102,2098	101,5694	102,2619	101,6215	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,9056	0,2669	102,7217	102,0309	104,4097	103,7189	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,9501	3,0397	107,1828	105,3492	109,3609	107,5273	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,9534	3,0235	111,6877	107,8632	114,0915	110,267	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,0544	3,1235	115,1969	110,6013	116,315	111,7194	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,866	3,3306	115,5481	108,7303	117,4443	110,6265	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4041	1,0542	117,9726	105,4301	119,3918	106,8493	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,9333	4,3822	174,8129	145,0513	177,4181	147,6565	2041.03.29	USD