

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	-0,52	0,58	100,5828	100,3246	102,1225	101,8643	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,46	0,64	110,1316	108,6159	115,6384	114,1227	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,53	0,57	103,5642	102,5629	103,985	102,9837	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,51	0,59	101,7141	100,4596	102,5853	101,3308	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,08	98,98	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,45	0,65	106,6035	104,0665	108,5487	106,0117	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,39	0,71	101,5257	99,645	101,6732	99,7925	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,02	1,12	120,093	116,5677	120,9345	117,4092	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,05	1,15	105,4668	101,8839	106,8332	103,2503	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,05	1,15	104,4103	101,0392	105,0432	101,6721	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,24	1,34	124,602	119,3317	128,8102	123,5399	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,95	97,85	98,9587	97,8587	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,4	1,5	112,5529	107,0129	112,8972	107,3572	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,52	1,62	110,1614	104,3646	112,9422	107,1454	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,63	1,73	128,0223	120,9004	128,6835	121,5616	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,9	2	113,1414	105,0894	114,8592	106,8072	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,05	2,15	115,2808	106,3382	117,615	108,6724	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,15	2,25	148,6585	137,04	154,003	142,3845	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,42	2,52	116,0417	104,5797	117,4225	105,9605	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,53	2,63	119,0176	106,3961	121,5909	108,9694	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,84	2,94	118,6336	100,8641	120,9678	103,1983	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,5401	2,8528	102,2358	101,6094	102,3747	101,7483	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,9254	0,2496	102,6671	101,9914	104,4082	103,7325	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,8476	2,9375	107,2969	105,4744	109,5636	107,7411	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,8878	2,9579	111,8825	108,0635	114,361	110,542	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,9687	3,0376	115,5279	110,9284	116,7258	112,1263	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,7964	3,2609	115,8391	109,0191	117,8099	110,9899	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4379	1,0202	118,2521	105,6952	119,6953	107,1384	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,8135	4,2614	177,5966	147,2362	180,3077	149,9473	2041.03.29	USD