

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	100,5389	100,2993	102,1115	101,8719	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,52	0,58	110,0821	108,5852	115,7122	114,2153	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,52	0,58	103,4888	102,5064	103,9669	102,9845	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,7003	100,464	102,588	101,3517	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,084	98,984	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,52	0,58	106,7175	104,1943	108,7038	106,1806	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,5	0,6	101,7003	99,8322	101,856	99,9879	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,09	1,01	120,3371	116,8183	121,2934	117,7746	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,03	1,07	105,7045	102,1283	107,0997	103,5235	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,03	1,07	104,6362	101,2727	105,2937	101,9302	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,15	1,25	124,951	119,6786	129,2578	123,9854	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,15	98,05	99,163	98,063	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,28	1,38	113,1347	107,5757	113,5281	107,9691	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,38	1,48	110,8932	105,0661	113,7151	107,888	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,45	1,55	129,1567	121,9718	129,9081	122,7232	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,73	1,83	114,4193	106,2749	116,1823	108,0379	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,88	1,98	116,7094	107,6506	119,093	110,0342	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	0,98	2,08	150,4768	138,6968	155,9323	144,1523	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,24	2,34	118,0314	106,3514	119,4615	107,7815	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,35	2,45	121,2236	108,3381	123,8503	110,9648	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,57	2,67	123,548	104,9019	125,9316	107,2855	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,545	2,8688	102,1554	101,5457	102,3985	101,7888	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0894	0,0908	102,6799	102,0198	104,4847	103,8246	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,8011	2,8918	107,3021	105,4954	109,675	107,8683	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,8399	2,9103	112,0026	108,1937	114,5707	110,7618	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8629	2,9318	115,9369	111,3311	117,2307	112,6249	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,6922	3,1566	116,2869	109,4574	118,3473	111,5178	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4944	0,9636	118,7341	106,1409	120,206	107,6128	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6661	4,1128	181,1017	149,9854	183,9399	152,8236	2041.03.29	USD