

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	100,4698	100,2609	102,0972	101,8883	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,52	0,58	109,8601	108,3978	115,6957	114,2334	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,52	0,58	103,3783	102,427	103,9521	103,0008	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,6583	100,4527	102,5734	101,3678	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,0907	98,9907	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,5	0,6	106,5874	104,0981	108,6422	106,1529	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,45	0,65	101,5879	99,7526	101,7573	99,922	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,23	0,87	120,5967	117,0949	121,7442	118,2424	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,14	0,96	106,0191	102,4578	107,4623	103,901	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,14	0,96	104,9342	101,5867	104,9342	101,5867	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,1	1,2	125,0369	119,7881	129,5081	124,2593	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,35	98,25	99,3702	98,2702	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,27	1,37	113,1133	107,5828	113,5887	108,0582	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,36	1,46	110,9455	105,1431	113,8359	108,0335	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,43	1,53	129,1572	121,9987	130,0588	122,9003	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,69	1,79	114,6758	106,5359	116,5142	108,3743	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,82	1,92	117,1737	108,098	119,6395	110,5638	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	0,92	2,02	151,0092	139,2032	156,6496	144,8436	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,21	2,31	118,3238	106,6323	118,3402	106,6487	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,31	2,41	121,681	108,7606	124,3968	111,4764	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,48	2,58	125,2146	106,2857	127,6804	108,7515	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,477	2,8255	102,0552	101,4707	102,4719	101,8874	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0138	0,1785	102,5019	101,8701	104,4129	103,7811	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,749	2,8416	107,2655	105,4852	109,8155	108,0352	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,8114	2,8824	112,0141	108,2295	112,044	108,2594	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,824	2,8933	116,0084	111,4224	117,4619	112,8759	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,617	3,0816	116,5548	109,7412	118,7645	111,9509	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5077	0,9505	118,7919	106,2268	120,3118	107,7467	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5669	4,0128	183,4634	151,8499	186,5134	154,8999	2041.03.29	USD