

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	100,4353	100,2417	102,0901	101,8965	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,52	0,58	109,749	108,304	115,6874	114,2424	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,52	0,58	103,3231	102,3873	103,9447	103,0089	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,6372	100,447	102,566	101,3758	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,094	98,994	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,52	0,58	106,5915	104,1168	108,6805	106,2058	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,49	0,61	101,642	99,8199	101,8182	99,9961	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,28	0,82	120,659	117,1685	121,9022	118,4117	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,18	0,92	106,1251	102,5736	107,5922	104,0407	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,18	0,92	105,0397	101,7022	105,0561	101,7186	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,08	1,18	125,0543	119,8187	129,6077	124,3721	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,35	98,25	99,3738	98,2738	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,22	1,32	113,3354	107,8052	113,8518	108,3216	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,33	1,43	111,08	105,283	114,0047	108,2077	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,41	1,51	129,2243	122,0743	130,2011	123,0511	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,69	1,79	114,6492	106,5246	116,5252	108,4006	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,81	1,91	117,2326	108,1643	119,7394	110,6711	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	0,94	2,04	150,7111	138,947	156,444	144,6799	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,21	2,31	118,3022	106,6246	118,3596	106,682	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,33	2,43	121,4082	108,5335	124,1685	111,2938	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,5	2,6	124,8204	105,9723	127,3272	108,4791	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,3839	2,739	102,0287	101,4593	102,5322	101,9628	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0124	0,1832	102,4336	101,8173	104,3976	103,7813	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,6779	2,7708	107,3197	105,5522	109,9582	108,1907	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,7766	2,8476	112,0926	108,318	112,1971	108,4225	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,7855	2,8548	116,1273	111,5478	117,6606	113,0811	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,5906	3,0553	116,6336	109,8319	118,918	112,1163	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5636	0,8943	119,2738	106,6708	120,8176	108,2146	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5292	3,9748	184,3609	152,5611	187,5168	155,717	2041.03.29	USD