

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	-0,53	0,57	100,1811	100,1012	102,0386	101,9587	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,54	0,56	108,9519	107,6345	115,6505	114,3331	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,4819	100,4049	101,512	100,435	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,0564	98,9564	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,6	0,5	106,455	104,0942	108,7975	106,4367	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,56	0,54	101,6513	99,9382	101,8781	100,165	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,31	0,79	120,0103	116,6485	121,9611	118,5993	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,16	0,94	105,8643	102,4318	107,5088	104,0763	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,16	0,94	104,8091	101,5875	104,9771	101,7555	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,13	1,23	124,2188	119,1333	129,3804	124,2949	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,65	98,55	99,7006	98,6006	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,31	1,41	112,602	107,2173	113,4217	108,037	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,4	1,5	110,4922	104,8364	113,6703	108,0145	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,51	1,61	128,0636	121,0911	129,5964	122,6239	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,79	1,89	113,6942	105,7466	115,849	107,9014	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,92	2,02	116,0921	107,223	118,9031	110,034	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,02	2,12	149,2903	137,7593	155,7074	144,1764	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,32	2,42	116,9204	105,4862	117,2811	105,8469	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,46	2,56	119,6457	107,0751	122,7354	110,1648	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,94	3,04	116,7556	99,425	119,5666	102,236	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,036	2,5087	101,6575	101,1835	102,786	102,312	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0203	0,23	101,9364	101,4247	104,2932	103,7815	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,4787	2,578	107,1706	105,5008	107,2591	105,5893	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,6934	2,7663	112,0448	108,3607	112,6868	109,0027	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,7274	2,7865	116,0103	111,5701	118,1186	113,6784	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,5125	2,9675	116,6514	110,0186	116,7858	110,153	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,6162	0,8423	119,5066	107,0077	121,2278	108,7289	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5493	3,9838	183,5709	152,2375	183,6768	152,3434	2041.03.29	USD