

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	100,1115	100,0623	102,0238	101,9746	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,54	0,56	108,7293	107,4465	115,6334	114,3506	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,4402	100,3935	101,4976	100,4509	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,0623	98,9623	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,57	0,53	106,304	103,9779	108,715	106,3889	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,55	0,55	101,6066	99,9243	101,847	100,1647	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,26	0,84	119,6546	116,3346	121,7967	118,4767	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,13	0,97	105,7168	102,3198	107,4093	104,0123	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,13	0,97	104,6747	101,4873	104,8837	101,6963	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,15	1,25	123,9647	118,9213	129,2907	124,2473	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,65	98,55	99,7078	98,6078	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,37	1,47	112,2292	106,894	113,1308	107,7956	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,48	1,58	110,0147	104,4169	113,2613	107,6635	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,58	1,68	127,4752	120,5691	129,1583	122,2522	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,85	1,95	113,1942	105,3141	115,4243	107,5442	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,99	2,09	115,4519	106,6665	118,3451	109,5597	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,1	2,2	148,2732	136,8656	154,8753	143,4677	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,42	2,52	115,7849	104,5037	116,2275	104,9463	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,52	2,62	118,8773	106,4247	122,0561	109,6035	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,09	3,19	114,1702	97,3184	117,0634	100,2116	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	0,8821	2,3953	101,5591	101,1134	102,8612	102,4155	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0118	0,2536	101,7976	101,3162	104,2606	103,7792	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,5286	2,6297	106,9623	105,3227	107,2279	105,5883	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,7678	2,8416	111,6902	108,0436	112,4815	108,8349	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,7791	2,8388	115,6861	111,2851	117,9542	113,5532	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,5747	3,0301	116,2598	109,6859	116,5435	109,9696	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,579	0,8798	119,1003	106,685	119,1194	106,7041	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6163	4,0512	181,8431	150,9069	182,1608	151,2246	2041.03.29	USD