

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	100,1045	100,0584	102,0223	101,9762	2019.10.30	HUF
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,54	0,56	108,707	107,4277	115,6317	114,3524	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,436	100,3924	101,4961	100,4525	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,0628	98,9628	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,57	0,53	106,2955	103,9726	108,7133	106,3904	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,55	0,55	101,6037	99,9244	101,8455	100,1662	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,32	0,78	119,8193	116,4957	121,9805	118,6569	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,14	0,96	105,7431	102,348	107,4404	104,0453	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,14	0,96	104,6998	101,5143	104,9129	101,7274	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,13	1,23	124,043	118,9982	129,3855	124,3407	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,65	98,55	99,7085	98,6085	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,36	1,46	112,2721	106,9371	113,1819	107,8469	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,49	1,59	109,9569	104,3655	113,2103	107,6189	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,59	1,69	127,3973	120,4991	129,0954	122,1972	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,85	1,95	113,1892	105,3122	115,4269	107,5499	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,99	2,09	115,4469	106,6645	118,3483	109,5659	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,1	2,2	148,2594	136,8558	154,8799	143,4763	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,41	2,51	115,8902	104,5992	116,341	105,05	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,52	2,62	118,8735	106,4236	122,0612	109,6113	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,1	3,2	114	97,1802	116,9014	100,0816	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,3953	2,3953	101,3936	101,1028	102,713	102,4222	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,7767	0,2233	101,6947	101,3176	104,1683	103,7912	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,6297	2,6297	106,7974	105,3126	107,0807	105,5959	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,843	2,843	111,4208	108,0325	112,2271	108,8388	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8402	2,8402	115,4162	111,2724	117,7002	113,5564	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,6317	3,0317	115,9841	109,6732	116,2827	109,9718	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5208	0,8792	118,5673	106,6875	118,5912	106,7114	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6563	4,0563	180,8622	150,8059	181,2011	151,1448	2041.03.29	USD