

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,54	0,56	108,3508	107,127	115,6042	114,3804	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,3692	100,3741	101,473	100,4779	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,05	98,95	100,0722	98,9722	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,57	0,53	106,159	103,8876	106,1863	103,9149	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,55	0,55	101,5572	99,9265	101,8209	100,1902	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,35	0,75	119,5871	116,3174	122,0543	118,7846	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,16	0,94	105,7222	102,3742	105,7461	102,3981	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,16	0,94	104,686	101,5471	104,9647	101,8258	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,1	1,2	123,9271	118,9343	129,5326	124,5398	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,65	98,55	99,6529	98,5529	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,31	1,41	112,4066	107,1076	113,4476	108,1486	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,4	1,5	110,3358	104,7647	110,3836	104,8125	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,51	1,61	127,7065	120,8299	129,645	122,7684	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,86	1,96	113,0373	105,2147	115,3955	107,5729	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,98	2,08	115,4495	106,7075	115,4823	106,7403	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,09	2,19	148,1447	136,7915	148,3107	136,9575	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,39	2,49	116,0477	104,7744	116,6297	105,3564	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,53	2,63	118,6903	106,298	118,7702	106,3779	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,07	3,17	114,4801	97,6017	114,5129	97,6345	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,132	2,7327	101,2585	100,86	102,8384	102,4399	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0768	0,228	101,5895	101,1563	104,233	103,7998	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,5181	2,6222	106,7491	105,155	107,3158	105,7217	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,8387	2,8986	111,2824	107,7393	112,3275	108,7844	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8374	2,8978	115,2779	110,9351	117,8015	113,4587	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,6458	3,102	115,7589	109,269	116,2964	109,8065	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5906	0,8685	119,0915	106,7368	119,1919	106,8372	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,685	4,1204	180,0303	149,5142	180,7081	150,192	2041.03.29	USD