

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	107,7081	106,5807	108,0565	106,9291	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,56	0,54	101,2813	100,3735	101,4644	100,5566	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7891	99,3891	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,57	0,53	105,9128	103,733	106,1382	103,9584	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,55	0,55	101,4731	99,9304	101,7764	100,2337	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,53	0,57	119,5282	116,3428	122,5501	119,3647	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,36	0,74	106,1776	102,8937	106,3402	103,0563	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,36	0,74	105,122	102,0492	105,5195	102,4467	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	-0,15	0,95	124,608	119,6627	124,69	119,7447	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,2698	98,8698	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,13	1,23	113,0788	107,8209	114,3575	109,0996	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,3	1,4	110,6885	105,1745	110,9344	105,4204	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,45	1,55	127,706	120,9072	130,0803	123,2815	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,51	1,61	102,8885	96,5459	102,9323	96,5897	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,72	1,82	113,9301	106,1105	116,5068	108,6872	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,87	1,97	116,2122	107,4739	116,4827	107,7444	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	0,99	2,09	148,8164	137,4688	149,5172	138,1696	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,27	2,37	117,243	105,899	118,0627	106,7187	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,42	2,52	119,8991	107,4198	120,2365	107,7572	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,03	3,13	115,1045	98,1618	115,375	98,4323	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,3709	2,8025	100,8079	100,5677	102,8912	102,651	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0148	0,4029	101,1764	100,8241	104,1278	103,7755	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,3843	2,4949	106,5683	105,053	107,6308	106,1155	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,7595	2,8208	111,2937	107,8229	112,7569	109,2861	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,829	2,8907	115,0211	110,7595	115,1329	110,8713	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,5387	2,9957	115,9802	109,5743	116,9358	110,5299	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4687	0,9917	117,815	105,708	118,0541	105,9471	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,7156	4,1513	179,0945	148,8407	180,3653	150,1115	2041.03.29	USD