

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	-0,51	0,59	107,5671	106,4565	108,0179	106,9073	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,56	0,54	101,2599	100,3673	101,4566	100,564	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,792	99,392	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,55	0,55	105,8303	103,6676	106,0899	103,9272	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,52	0,58	101,4165	99,89	101,7266	100,2001	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,48	0,62	119,2771	116,1154	122,3946	119,2329	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,3	0,8	105,9666	102,7058	106,1531	102,8923	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,3	0,8	104,9263	101,8757	105,3443	102,2937	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	-0,1	1	124,2938	119,3784	124,4577	119,5423	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,2728	98,8728	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,18	1,28	112,7947	107,5672	114,1144	108,8869	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,37	1,47	110,2984	104,822	110,5785	105,1021	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,53	1,63	127,1298	120,3826	129,5793	122,8321	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,57	1,67	102,5243	96,2216	102,5818	96,2791	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,76	1,86	113,6082	105,8282	116,2226	108,4426	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,93	2,03	115,6878	107,0087	115,9993	107,3202	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,05	2,15	148,0969	136,8294	148,8899	137,6224	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,33	2,43	116,5683	105,3126	117,429	106,1733	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,48	2,58	119,1547	106,7779	119,5365	107,1597	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,09	3,19	114,0836	97,33	114,3951	97,6415	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,4743	2,7996	100,7246	100,5208	102,8947	102,6909	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,0246	0,4086	101,1111	100,7754	104,1156	103,7799	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,3513	2,4626	106,5454	105,0443	107,6964	106,1953	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,7221	2,7835	111,3707	107,9101	112,9085	109,4479	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8262	2,8881	114,9817	110,7336	115,1734	110,9253	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,5472	3,0044	115,892	109,5085	116,9222	110,5387	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4419	1,0187	117,5477	105,489	117,8107	105,752	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6826	4,1182	179,8447	149,436	181,2214	150,8127	2041.03.29	USD