

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50000000	-0,54	0,56	108,0853	106,8997	108,0853	106,8997	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50000000	-0,52	0,58	101,3232	100,3615	101,4571	100,4954	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50000000			100,05	98,95	100,0786	98,9786	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50000000	-0,56	0,54	106,0449	103,8089	106,1474	103,9114	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50000000	-0,53	0,57	101,4959	99,8994	101,7746	100,1781	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50000000	-0,4	0,7	119,5137	116,2778	122,1913	118,9554	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50000000	-0,2	0,9	105,7877	102,4684	105,8642	102,5449	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50000000	-0,2	0,9	104,7513	101,6413	105,0751	101,9651	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50000000	0,04	1,14	124,028	119,0616	129,8143	124,8479	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50000000			99,65	98,55	99,6593	98,5593	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50000000	0,29	1,39	112,4257	107,156	113,5568	108,2871	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50000000	0,39	1,49	110,3258	104,7852	110,4488	104,9082	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50000000	0,57	1,67	127,1757	120,3641	129,2795	122,4679	2025.06.24	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50000000	0,96	2,06	112,2481	104,519	114,6892	106,9601	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50000000	1,1	2,2	114,4027	105,7816	114,5257	105,9046	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50000000	1,19	2,29	146,9143	135,7042	147,2832	136,0731	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50000000	1,52	2,62	114,6049	103,5211	115,277	104,1932	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50000000	1,65	2,75	117,2174	105,0304	117,395	105,208	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50000000	2,18	3,28	112,622	96,0911	112,745	96,2141	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100000	1,3604	2,6847	101,0527	100,7639	102,8235	102,5347	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100000	-1,0899	0,2472	101,4427	101,0409	104,203	103,8012	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100000	1,445	2,5514	106,726	105,1611	107,4698	105,9049	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100000	1,854	2,9145	111,1443	107,6341	112,3387	108,8285	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100000	1,9152	2,9763	114,8441	110,5481	117,5434	113,2474	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100000	1,6843	3,1409	115,4918	109,0568	116,1786	109,7436	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100000	-0,5036	0,9562	118,2391	106,0209	118,3921	106,1739	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100000	2,7526	4,1885	178,3514	148,2245	179,241	149,1141	2041.03.29	USD