

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	107,215	106,1561	107,9937	106,9348	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	101,1836	100,3397	101,424	100,5801	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,75	99,35	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,56	0,54	105,715	103,6022	106,0839	103,9711	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,54	0,56	101,3986	99,92	101,7306	100,252	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,51	0,59	119,0317	115,9247	122,4552	119,3482	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,25	0,85	105,7272	102,5224	105,9902	102,7854	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,25	0,85	104,7078	101,7122	105,1914	102,1958	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	-0,08	1,02	123,9354	119,0821	124,3616	119,5083	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,2821	98,8821	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,19	1,29	112,6241	107,451	114,0749	108,9018	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,32	1,42	110,462	105,0193	110,8513	105,4086	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,47	1,57	127,2975	120,5824	129,9874	123,2723	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,56	1,66	102,5652	96,3024	102,6664	96,4036	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,78	1,88	113,3648	105,6459	113,3648	105,6459	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,98	2,08	115,1937	106,5983	115,6363	107,0409	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,12	2,22	147,123	135,9859	148,2111	137,074	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,41	2,51	115,6433	104,5288	116,6351	105,5206	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,6	2,7	117,6639	105,5045	118,1878	106,0284	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,19	3,29	112,3973	95,9675	112,8399	96,4101	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,5697	2,8619	100,5032	100,3623	102,9511	102,8102	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,1027	0,4545	100,9092	100,6156	104,0835	103,7899	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,3312	2,4469	106,353	104,8967	107,7874	106,3311	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,6748	2,7371	111,373	107,9522	113,1497	109,7289	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,7429	2,8053	115,1573	110,9387	115,6045	111,3859	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,4575	2,9151	116,136	109,7913	117,4051	111,0604	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4235	1,0376	117,2877	105,3139	117,6272	105,6534	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6313	4,0666	180,9529	150,3355	182,6685	152,0511	2041.03.29	USD