

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	106,379	105,4427	107,9364	107,0001	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	101,0216	100,2931	101,3659	100,6374	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7656	99,3656	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,49	0,61	105,265	103,276	105,8934	103,9044	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,48	0,62	101,2143	99,8529	101,5982	100,2368	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,46	0,64	118,1025	115,1384	122,2528	119,2887	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,12	0,98	105,1466	102,0745	105,5913	102,5192	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,12	0,98	104,1787	101,3135	104,818	101,9528	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,08	1,18	122,6008	117,919	123,65	118,9682	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,6	99,2	100,6005	99,2005	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,34	1,44	111,629	106,6182	113,3913	108,3805	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,45	1,55	109,5926	104,3062	110,2415	104,9551	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,62	1,72	125,8664	119,3475	129,1273	122,6084	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,74	1,84	101,482	95,3984	101,687	95,6034	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,99	2,09	111,6842	104,1986	111,9547	104,4691	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,16	2,26	113,5572	105,2001	114,3113	105,9542	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,26	2,36	145,1336	134,274	146,9225	136,0629	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,53	2,63	114,2353	103,3652	115,5386	104,6685	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,65	2,75	116,9386	104,9488	117,7999	105,8101	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,14	3,24	113,1616	96,6577	113,9157	97,4118	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,27	3,37	112,1846	94,4339	112,2256	94,4749	2041.04.25	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	-3,8645	7,6093	100,0573	99,9927	103,1476	103,083	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,558	0,7427	100,4225	100,2384	104,0002	103,8161	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,1121	2,1954	106,1104	104,8069	108,2	106,8965	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3797	2,4434	111,9552	108,6092	114,2844	110,9384	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,4759	2,5265	115,8358	111,7233	116,874	112,7615	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,2185	2,6768	116,8129	110,5543	118,6344	112,3758	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4853	0,9609	117,5869	105,8296	118,1081	106,3508	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,4856	3,9201	184,2043	152,9574	186,7036	155,4567	2041.03.29	USD