

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf %	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási árf %	Bruttó vételi árf %	Lejárati dátum
2018/A MÁK	2018/A Magyar Államkötvény	HU0000402631	50 000 000	-0,41	0,69	101,707	101,3737	105,6248	105,2915	2018.12.20
2018/D MÁK	2018/D Magyar Államkötvény	HU0000402987	50 000 000			101,06	99,56	101,0906	99,5906	2018.10.24
2019/A MÁK	2019/A Magyar Államkötvény	HU0000402433	50 000 000	-0,18	0,92	105,3353	104,4074	106,6531	105,7252	2019.06.24
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	0	1,1	102,2959	101,0197	104	102,7238	2019.10.30
2019/D MÁK	2019/D Magyar Államkötvény	HU0000403126	50 000 000			100,97	99,47	100,9745	99,4745	2019.08.28
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	0,69	1,79	114,7044	112,1115	120,8277	118,2348	2020.11.12
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	0,53	1,63	105,2971	103,2812	106,0067	103,9908	2020.06.24
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	0,61	1,71	100,7907	98,5836	101,7441	99,537	2020.09.23
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,48	98,98	100,5217	99,0217	2021.06.23
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	1,13	2,23	104,201	100,8067	106,3517	102,9574	2021.10.27
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	1,11	2,21	98,4309	95,6874	98,7199	95,9764	2021.04.21
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	1,41	2,51	120,52	116,0569	121,9392	117,4761	2022.06.24
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	1,51	2,61	100,9539	96,6658	102,4642	98,1761	2022.10.26
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,77	2,87	120,8925	114,9514	125,5939	119,6528	2023.11.24
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,05	97,55	99,0792	97,5792	2023.07.26
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	2,15	3,25	104,5858	98,6894	105,1776	99,2812	2024.06.26
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	2,38	3,48	100,6649	94,6518	101,1512	95,1381	2024.10.24
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	2,38	3,48	119,3589	112,0275	120,474	113,1426	2025.06.24
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,88	3,98	99,0449	91,4435	100,9887	93,3873	2026.12.22
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,98	4,08	100,1527	91,8889	102,7335	94,4697	2027.10.27
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	3,01	4,11	132,2202	121,4984	138,1195	127,3977	2028.10.22
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	3,14	4,24	101,163	90,1813	104,0034	93,0217	2031.10.22
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,37	4,47	94,6474	80,7389	96,3816	82,4731	2038.10.27
REPHUN190111	REP OF HUNGARY 6 EUR	XS0625388136	100 000	-1,0395	0,2331	102,4738	102,0019	106,3861	105,9142	2019.01.11
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	2,0277	3,3938	101,0778	100,3276	102,8667	102,1165	2019.03.25
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,4902	3,6334	105,1501	103,5738	105,7925	104,2162	2020.01.29
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,653	0,4441	106,7065	105,0086	108,7661	107,0682	2020.02.24
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	2,8927	3,9912	108,5432	105,7516	111,3234	108,5318	2021.03.29
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	3,19	4,2786	109,0121	104,4053	109,2361	104,6293	2023.02.21
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,3135	4,3897	111,7048	106,4935	113,3659	108,1546	2023.11.22
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	3,1172	4,5897	111,5578	104,064	113,9616	106,4678	2024.03.25
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,7574	2,2159	108,6897	96,1993	110,2767	97,7863	2027.10.10
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,9652	5,4077	154,2373	128,6963	157,5626	132,0216	2041.03.29