

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf %	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási árf %	Bruttó vételi árf %	Lejárat	2020.05.13
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50000000	-0,11	0,99	103,8092	103,2218	107,5592	106,9718	2020.11.12	
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50000000	-0,17	0,93	100,4218	100,2917	103,5202	103,3901	2020.06.24	
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50000000	-0,15	0,95	100,4185	100,017	101,0551	100,6536	2020.09.23	
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50000000			100,75	99,35	100,8393	99,4393	2021.06.23	
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50000000	-0,16	0,94	103,8818	102,2429	105,2411	103,6022	2021.10.27	
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50000000	-0,16	0,94	100,6212	99,5902	100,6513	99,6203	2021.04.21	
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50000000	-0,15	0,95	115,1564	112,6041	121,3531	118,8008	2022.06.24	
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50000000	0,14	1,24	103,9404	101,2223	104,8967	102,1786	2022.10.26	
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50000000	0,14	1,24	103,0954	100,5794	104,1733	101,6573	2022.08.24	
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50000000	0,44	1,54	119,4447	115,2101	122,248	118,0134	2023.11.24	
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50000000			100,25	98,85	100,3015	98,9015	2023.07.26	
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50000000	0,46	1,56	110,3426	105,7011	112,9819	108,3404	2024.06.26	
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50000000	0,48	1,58	108,8674	103,9171	110,2472	105,2969	2024.10.24	
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50000000	0,61	1,71	124,5496	118,4064	129,4185	123,2753	2025.06.24	
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50000000	0,77	1,87	101,2456	95,4646	101,743	95,962	2025.11.26	
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50000000	0,89	1,99	111,8845	104,657	112,959	105,7315	2026.12.22	
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50000000	1,07	2,17	113,757	105,6497	115,3881	107,2808	2027.10.27	
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50000000	1,15	2,25	144,8016	134,2342	148,5639	137,9965	2028.10.22	
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50000000	1,36	2,46	115,6213	104,8426	117,8016	107,0229	2030.08.21	
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50000000	1,46	2,56	118,7316	106,7597	120,5431	108,5712	2031.10.22	
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50000000	1,9	3	116,983	99,989	118,6141	101,6201	2038.10.27	
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50000000	2,06	3,16	115,8477	97,5502	116,7661	98,4686	2041.04.25	
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100000	0,9463	2,5058	104,7329	103,3349	105,5121	104,1141	2021.03.29	
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100000	1,5313	2,7979	110,4079	106,8771	111,6322	108,1014	2023.02.21	
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100000	1,6131	2,8211	114,1437	109,8305	116,875	112,5618	2023.11.22	
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100000	1,4	2,9905	114,9088	108,6422	115,6255	109,3589	2024.03.25	
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100000	0,6427	2,1838	107,9862	97,0571	109,019	98,0899	2027.10.10	
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100000	2,6525	4,198	179,3178	147,3363	180,2497	148,2682	2041.03.29	