

2020.06.08.

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	50000000	-0,11	0,99	103,3304	102,8167	107,5517	107,038	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50000000	-0,17	0,93	100,1908	100,132	103,5091	103,4503	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50000000	-0,15	0,95	100,3461	100,0139	101,0456	100,7134	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50000000			100,75	99,35	100,8795	99,4795	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50000000	-0,16	0,94	103,7141	102,1468	105,2305	103,6632	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50000000	-0,16	0,94	100,5796	99,6174	100,6412	99,679	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50000000	-0,15	0,95	114,7051	112,2348	121,3417	118,8714	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50000000	0,14	1,24	103,8396	101,1915	104,9059	102,2578	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50000000	0,14	1,24	103,0103	100,564	104,1824	101,7361	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50000000	0,44	1,54	119,1014	114,9465	122,2817	118,1268	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50000000			100,25	98,85	100,3711	98,9711	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50000000	0,46	1,56	110,1866	105,6179	113,0145	108,4458	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50000000	0,48	1,58	108,7434	103,8637	110,2803	105,4006	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50000000	0,61	1,71	124,2535	118,1922	129,468	123,4067	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50000000	0,77	1,87	101,2318	95,5136	101,792	96,0738	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50000000	0,89	1,99	111,7746	104,6152	113,0219	105,8625	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50000000	1,07	2,17	113,6456	105,6059	115,4653	107,4256	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50000000	1,15	2,25	144,4842	134,0031	148,6707	138,1896	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50000000	1,36	2,46	115,5327	104,8176	117,9016	107,1865	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50000000	1,46	2,56	118,6372	106,7281	120,6529	108,7438	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50000000	1,9	3	116,9348	99,9894	118,7545	101,8091	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50000000	2,06	3,16	115,8087	97,5543	116,9162	98,6618	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100000	0,3102	1,9112	104,9422	103,5965	106,111	104,7653	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100000	1,0271	2,2961	111,6015	108,08	113,1543	109,6328	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100000	1,0609	2,2686	115,9162	111,5787	116,1238	111,7863	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100000	0,9032	2,4931	116,6901	110,3974	117,7352	111,4425	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100000	0,2742	1,8124	110,7191	99,5708	111,8619	100,7136	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100000	2,3564	3,8484	186,2851	153,7437	187,683	155,1416	2041.03.29	USD