

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf %	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási árf %	Bruttó vételi árf %	Lejárat
2019/A MÁK	2019/A Magyar Államkötvény	HU0000402433	50 000 000	-0,51	0,59	103,3199	102,7682	106,7569	106,2052	2019.06.24
2019/C MÁK	2019/C Magyar Államkötvény	HU0000403092	50 000 000	-0,33	0,77	101,9213	101,0028	102,2775	101,359	2019.10.30
2019/D MÁK	2019/D Magyar Államkötvény	HU0000403126	50 000 000			100,54	99,04	100,553	99,053	2019.08.28
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,03	1,07	113,9934	111,759	115,0619	112,8275	2020.11.12
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	0	1,1	105,1493	103,4788	107	105,3295	2020.06.24
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	0,01	1,11	101,7031	99,8124	101,9826	100,0919	2020.09.23
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			99,05	97,55	99,054	97,554	2021.06.23
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,57	1,67	105,3708	102,2598	105,8366	102,7256	2021.10.27
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,67	1,77	99,6134	97,1657	100,0655	97,6178	2021.04.21
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	1,26	2,36	119,3653	115,2716	123,0667	118,973	2022.06.24
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	1,11	2,21	102,3738	98,3334	102,7046	98,6642	2022.10.26
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,18	2,28	122,7709	117,0254	123,4284	117,6829	2023.11.24
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			98,45	96,95	98,4807	96,9807	2023.07.26
2024/B MÁK	Magyar Államkötvény 2024/B	HU0000403068	50 000 000	1,7	2,8	106,7375	100,9922	108,3074	102,5621	2024.06.26
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,96	3,06	102,9245	97,0416	104,2259	98,343	2024.10.24
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	2,01	3,11	120,9671	113,7953	123,8753	116,7035	2025.06.24
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,42	3,52	102,3643	94,7289	102,4547	94,8193	2026.12.22
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	2,46	3,56	104,2269	95,8186	104,7858	96,3775	2027.10.27
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,52	3,62	136,3165	125,4226	137,6665	126,7726	2028.10.22
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	3,05	4,15	102,0857	91,1898	102,7357	91,8398	2031.10.22
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,23	4,33	96,665	82,5365	97,2239	83,0954	2038.10.27
REPHUN190111	REP OF HUNGARY 6 EUR	XS0625388136	100 000	-1,2344	0,7493	100,1604	100,1142	106,0289	105,9827	2019.01.11
REPHUN190325	REP OF HUNGARY 4.00 USD	US445545AK21	100 000	2,3063	3,9691	100,3781	99,9972	101,467	101,0861	2019.03.25
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	2,7278	3,9153	103,6945	102,4246	106,3681	105,0982	2020.01.29
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,6197	0,4642	105,1709	103,8764	108,4938	107,1993	2020.02.24
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	3,2046	4,2727	106,7908	104,4352	108,4554	106,0998	2021.03.29
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	3,22	4,3155	108,2737	103,9663	110,2445	105,9371	2023.02.21
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,3188	4,3998	111,0078	106,0866	111,6627	106,7415	2023.11.22
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	3,0948	4,5714	111,0435	103,9326	112,5067	105,3958	2024.03.25
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,8109	2,2717	107,9152	95,8914	108,3227	96,2989	2027.10.10
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	3,9085	5,3511	154,874	129,3504	156,865	131,3414	2041.03.29