

Pénzügyi teljesítés napja	Névérték	Árfolyam (ÁKK ISMA)	Árfolyam érték ISMA	(ÁKK Árfolyamvesztés(-) / nyereség(+))	Felhalmozott kamat	Kibocsátásból befolyó összeg
DK2006/01						
2003.09.29	9 999 990 000	99,0153%	9 901 520 098	- 98 469 902	-	9 901 520 098
2003.10.13	9 999 990 000	99,3021%	9 930 200 070	- 69 789 930	30 679 969	9 960 880 039
2003.12.11	4 999 970 000	93,4198%	4 670 961 974	- 329 008 026	79 999 520	4 750 961 494
2004.03.10	10 000 000 000	93,9264%	9 392 640 000	- 607 360 000	118 030 000	9 510 670 000
2004.04.13	4 999 980 000	96,1097%	4 805 465 778	- 194 514 222	96 174 615	4 901 640 393
2004.05.12	6 500 000 000	96,2719%	6 257 673 500	- 242 326 500	166 231 000	6 423 904 500
2004.06.11	5 000 000 000	95,7206%	4 786 030 000	- 213 970 000	160 656 440	4 946 686 440
DK2007/01						
2004.10.13	8 999 980 000	97,4743%	8 772 667 505	- 227 312 495	-	8 772 667 505
2004.12.13	2 999 990 000	101,1303%	3 033 898 887	33 908 887	46 376 845	3 080 275 732
2005.01.12	3 499 990 000	102,3670%	3 582 834 763	82 844 763	80 716 769	3 663 551 533
2005.03.09	6 999 970 000	104,5394%	7 317 726 638	317 756 638	260 769 883	7 578 496 522
DK2008/01						
2005.10.12	6 499 980 000	100,2506%	6 516 268 950	16 288 950	-	6 516 268 950
2005.11.11	4 000 000 000	99,0555%	3 962 220 000	- 37 780 000	21 368 000	3 983 588 000
2005.12.13	6 000 000 000	98,7327%	5 923 962 000	- 76 038 000	66 246 000	5 990 208 000
2006.01.11	9 000 000 000	98,5608%	8 870 472 000	- 129 528 000	145 845 000	9 016 317 000
2006.03.10	6 999 990 000	98,7061%	6 909 417 129	- 90 572 871	185 737 735	7 095 154 864
DK2009/01						
2006.10.11	6 999 990 000	94,2893%	6 600 241 571	- 399 748 429	-	6 600 241 571
2007.03.12	6 500 000 000	96,9100%	6 299 150 000	- 200 850 000	175 942 000	6 475 092 000
2007.09.13	5 999 990 000	98,3625%	5 901 740 582	- 98 249 418	34 097 944	5 935 838 526
DK2010/01						
2007.10.11	10 000 000 000	97,8737%	9 787 370 000	- 212 630 000	-	9 787 370 000
2007.11.15	7 000 000 000	97,4041%	6 818 287 000	- 181 713 000	41 839 000	6 860 126 000
2007.12.13	5 499 990 000	96,9464%	5 332 042 305	- 167 947 695	59 168 892	5 391 211 197
DK2011/01						
2008.04.17	5 999 990 000	93,6406%	5 618 429 442	- 381 560 558	-	5 618 429 442
2008.05.22	4 500 000 000	92,9211%	4 181 449 189	- 318 550 811	29 115 000	4 210 564 189
2008.06.19	700 000 000	91,2990%	639 093 150	- 60 906 850	8 153 600	647 246 750
2008.07.17	2 500 000 000	92,5435%	2 313 587 900	- 186 412 100	42 065 000	2 355 652 900
2008.09.18	5 499 990 000	91,7986%	5 048 915 115	- 451 074 885	156 623 215	5 205 538 330
2008.10.27	3 240 000 000	83,5188%	2 706 009 970	- 533 990 030	115 632 360	2 821 642 330
DK2011/02						
2009.04.17	6 500 000 000	85,7166%	5 571 581 900	- 928 418 100	-	5 571 581 900
2009.05.14	8 500 000 000	88,1856%	7 495 772 500	- 1 004 227 500	37 723 000	7 533 495 500
DK2012/01						
2009.08.13	6 000 000 000	96,2351%	5 774 103 600	- 225 896 400	-	5 774 103 600
2009.09.17	5 000 000 000	98,0431%	4 902 156 800	- 97 843 200	34 760 000	4 936 916 800
2009.10.21	2 500 000 000	100,2262%	2 505 654 000	5 654 000	34 262 500	2 539 916 500
2010.11.12	3 499 990 000	101,0400%	3 536 390 720	36 400 720	106 364 696	3 642 755 416
2010.12.15	4 000 000 000	99,4477%	3 977 907 700	- 22 092 300	147 780 000	4 125 687 700
DK2013/01						
2010.03.10	6 000 000 000	100,3544%	6 021 263 270	21 263 270	-	6 021 263 270
2010.04.14	2 999 990 000	102,3353%	3 070 047 722	70 057 722	19 418 935	3 089 466 657
2010.07.15	5 000 000 000	98,6604%	4 933 020 900	- 66 979 100	117 430 000	5 050 450 900
2010.08.13	3 999 980 000	98,6602%	3 946 387 169	- 53 592 831	115 395 423	4 061 782 592
2010.10.13	3 999 990 000	100,1069%	4 004 264 543	4 274 543	160 519 599	4 164 784 142
DK2014/01						
2011.03.09	4 999 990 000	95,9153%	4 795 755 725	- 204 234 275	-	4 795 755 725
2011.04.21	4 999 990 000	96,3329%	4 816 633 272	- 183 356 728	32 394 935	4 849 028 207
2011.05.18	2 499 980 000	96,5175%	2 412 919 215	- 87 060 785	26 369 789	2 439 289 004
2011.06.16	3 000 000 000	96,6408%	2 899 224 900	- 100 775 100	44 754 000	2 943 978 900
2011.09.28	4 500 000 000	94,9331%	4 271 990 000	- 228 010 000	137 650 500	4 409 640 500
DK2015/01						
2011.10.12	6 000 000 000	98,7229%	5 923 376 300	- 76 623 700	-	5 923 376 300
2011.12.14	4 000 000 000	95,4502%	3 818 009 650	- 181 990 350	55 232 000	3 873 241 650
2012.03.14	3 999 990 000	96,2486%	3 849 935 181	- 150 054 819	27 103 932	3 877 039 113
2012.04.18	3 500 000 000	95,4610%	3 341 135 082	- 158 864 918	50 491 000	3 391 626 082
2012.05.16	4 999 990 000	97,7609%	4 888 036 741	- 111 953 259	102 729 795	4 990 766 536
DK2015/02						
2012.06.11	4 999 990 000	95,8732%	4 793 650 648	- 206 339 352	-	4 793 650 648
2012.09.12	6 000 000 000	100,6941%	6 041 647 100	41 647 100	24 204 000	6 065 851 100
2012.10.10	7 000 000 000	101,3967%	7 097 766 000	97 766 000	69 853 000	7 167 619 000
2012.11.14	3 500 000 000	102,2633%	3 579 216 800	79 216 800	60 938 500	3 640 155 300
2012.12.12	4 000 000 000	102,9449%	4 117 797 710	117 797 710	169 012 000	4 286 809 710
DK2016/01						
2013.03.12	6 999 970 000	99,2290%	6 946 002 762	- 53 967 238	-	6 946 002 762
2013.04.17	4 000 000 000	101,3715%	4 054 861 250	54 861 250	21 700 000	4 076 561 250
2013.09.11	4 499 980 000	99,6595%	4 484 658 366	- 15 321 634	124 086 949	4 608 745 315
2013.10.09	4 000 000 000	101,7537%	4 070 147 400	70 147 400	127 180 000	4 197 327 400
2013.11.13	3 999 980 000	102,4763%	4 099 032 721	99 052 721	148 271 259	4 247 303 980
2013.12.11	3 999 970 000	102,8457%	4 113 798 318	113 828 318	165 150 761	4 278 949 079
2014.03.12	4 999 980 000	102,4644%	5 123 199 609	123 219 609	60 274 759	5 183 474 368
2014.06.25	6 499 980 000	106,0753%	6 894 871 215	394 891 215	181 199 942	7 076 071 157

Pénzügyi teljesítés napja	Névérték	Árfolyam (ÁKK ISMA)	Árfolyam érték ISMA)	(ÁKK Árfolyamvesztés(-) / nyereség(+)	Felhalmozott kamat	Kibocsátásból befolyó összeg
DK2017/01						
2014.09.10	4 999 990 000	111,1273%	5 556 352 137	556 362 137	-	5 556 352 137
2014.10.08	4 999 990 000	111,1809%	5 559 032 361	559 042 361	25 889 948	5 584 922 309
2014.11.12	2 999 990 000	110,9445%	3 328 325 112	328 335 112	34 952 883	3 363 277 995
2015.03.11	5 000 000 000	111,9435%	5 597 174 283	597 174 283	98 940 000	5 696 114 283
DK2018/01						
2015.05.20	3 999 980 000	99,5583%	3 982 313 572	- 17 666 428	-	3 982 313 572
2015.06.17	3 000 000 000	100,1656%	3 004 967 000	4 967 000	5 754 000	3 010 721 000
2015.07.15	2 999 980 000	100,5360%	3 016 061 183	16 081 183	4 712 969	3 020 774 152
2015.08.17	2 499 990 000	100,3285%	2 508 203 270	8 213 270	9 904 960	2 518 108 230
2015.12.09	3 000 000 000	100,7083%	3 021 247 800	21 247 800	34 836 000	3 056 083 800
2016.03.09	3 999 990 000	101,6245%	4 064 971 493	64 981 493	71 311 822	4 136 283 315
DK2020/01						
2016.09.14	6 000 000 000	105,8048%	6 348 287 100	348 287 100	-	6 348 287 100
2016.10.12	4 999 990 000	105,8450%	5 292 240 488	292 250 488	13 424 973	5 305 665 461

Pénzügyi teljesítés napja	Névérték	Árfolyam (ÁKK ISMA)	Árfolyam érték ISMA	(ÁKK Árfolyamvesztés(-) / nyereség(+))	Felhalmozott kamat	Visszavásárlás ellenértéke
DK2006/01						
2005.04.20	5 709 820 000	100,2582%	5 724 562 755	- 14 742 755	117 639 421	5 842 202 177
2005.05.04	4 194 990 000	100,2763%	4 206 582 024	- 11 592 024	99 299 608	4 305 881 632
2005.05.18	3 302 830 000	100,4397%	3 317 352 669	- 14 522 669	88 317 674	3 405 670 343
DK2007/01						
2007.05.16	1 999 140 000	100,5018%	2 009 171 258	- 10 031 258	109 432 924	2 118 604 182
DK2008/01						
2008.02.13	1 695 970 000	99,2909%	1 683 943 058	12 026 942	55 721 094	1 739 664 152
DK2009/01						
2009.02.12	4 700 000 000	97,7149%	4 592 598 100	107 401 900	154 004 900	4 746 603 000
DK2010/01						
2010.02.17	2 500 000 000	100,2787%	2 506 967 500	- 6 967 500	75 770 000	2 582 737 500
DK2011/01						
2010.11.12	3 200 000 000	100,4634%	3 214 829 500	- 14 829 500	120 723 200	3 335 552 700
DK2013/01						
2012.09.12	1 222 630 000	99,9252%	1 221 716 038	913 962	48 028 574	1 269 744 612
2012.10.10	2 000 000 000	100,0506%	2 001 012 000	- 1 012 000	88 894 000	2 089 906 000
DK2014/01						
2013.09.11	1 794 040 000	100,6473%	1 805 653 124	- 11 613 124	57 041 502	1 862 694 626
DK2015/01						
2014.06.25	702 690 000	103,5285%	727 484 417	- 24 794 417	20 484 116	747 968 533
2014.09.10	314 500 000	102,6205%	322 741 607	- 8 241 607	14 475 492	337 217 099
2014.11.12	2 236 800 000	101,5705%	2 271 929 504	- 35 129 504	133 841 165	2 405 770 669
DK2015/02						
2015.03.11	2 072 500 000	102,7257%	2 128 990 229	- 56 490 229	87 569 343	2 216 559 572
2015.04.15	600 000 000	102,1732%	613 039 200	- 13 039 200	29 811 000	642 850 200
2015.05.20	1 585 000 000	101,6153%	1 610 601 865	- 25 601 865	90 528 860	1 701 130 725
DK2016/01						
2016.04.15	2 999 990 000	103,0071%	3 090 202 699	- 90 212 699	50 942 830	3 141 145 529
2016.05.11	1 729 050 000	102,6676%	1 775 174 138	- 46 124 138	36 636 840	1 811 810 978
2016.06.15	1 200 000 000	102,3321%	1 227 984 900	- 27 984 900	31 737 600	1 259 722 500
DK2017/01						
2017.04.12	599 970 000	104,1433%	624 828 681	- 24 858 681	15 422 229	640 250 910
2017.05.24	2 075 400 000	103,3697%	2 145 333 903	- 69 933 903	69 469 864	2 214 803 767
2017.08.23	2 399 990 000	101,7094%	2 441 014 343	- 41 024 343	120 721 897	2 561 736 240