

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	50 000 000	-0,54	0,56	107,8849	106,7316	108,0693	106,916	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,52	0,58	101,2815	100,35	101,4427	100,5112	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7844	99,3844	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,56	0,54	105,9603	103,7559	106,1311	103,9267	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,53	0,57	101,4675	99,9013	101,7598	100,1936	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,44	0,66	119,4277	116,2234	122,2966	119,0923	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,26	0,84	105,9176	102,6215	106,0419	102,7458	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,26	0,84	104,8761	101,79	105,2409	102,1548	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	-0,01	1,09	124,0954	119,1544	130,0461	125,1051	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,05	98,65	100,0652	98,6652	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,28	1,38	112,4018	107,161	113,6149	108,3741	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,4	1,5	110,2176	104,7108	110,4089	104,9021	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,54	1,64	127,2369	120,4479	129,491	122,702	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,62	1,72	102,2794	95,962	102,3022	95,9848	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,86	1,96	112,936	105,1767	115,4524	107,6931	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,01	2,11	115,0944	106,436	115,2993	106,6409	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,12	2,22	147,527	136,2825	148,0803	136,8358	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,45	2,55	115,3205	104,1774	116,0746	104,9315	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,57	2,67	118,1296	105,8513	118,396	106,1177	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,21	3,31	112,1121	95,6872	112,317	95,8921	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,4515	2,8191	100,9003	100,6405	102,8447	102,5849	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-0,993	0,3802	101,2788	100,9061	104,1452	103,7725	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,355	2,4632	106,7181	105,1798	107,6389	106,1006	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,8386	2,8995	111,1041	107,6205	112,4479	108,9643	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8957	2,9572	114,8267	110,5556	117,6857	113,4146	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,646	3,1029	115,5707	109,1639	116,4068	110	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,473	0,9872	117,9035	105,7586	118,1043	105,9594	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,7645	4,2005	177,9939	147,9633	179,0953	149,0647	2041.03.29	USD