

| 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 | -0,51 | 0,59 | 106,8191 | 105,8182 | 107,9666 | 106,9657 | 2020.11.12 | HUF |
| 2020/C MÁK | Magyar Államkötvény 2020/C | HU0000403258 | 50 000 000 | -0,55 | 0,55 | 101,1069 | 100,3176 | 101,3965 | 100,6072 | 2020.09.23 | HUF |
| 2021/A MÁK | 2021/A Magyar Államkötvény | HU0000402995 | 50 000 000 | | | 100,75 | 99,35 | 100,7567 | 99,3567 | 2021.06.23 | HUF |
| 2021/B MÁK | 2021/B Magyar Államkötvény | HU0000403100 | 50 000 000 | -0,55 | 0,55 | 105,5438 | 103,4884 | 106,0356 | 103,9802 | 2021.10.27 | HUF |
| 2021/C MÁK | 2021/C Magyar Államkötvény | HU0000403464 | 50 000 000 | -0,52 | 0,58 | 101,3207 | 99,8974 | 101,6773 | 100,254 | 2021.04.21 | HUF |
| 2022/A MÁK | 2022/A Magyar Államkötvény | HU0000402524 | 50 000 000 | -0,52 | 0,58 | 118,6848 | 115,6421 | 122,4526 | 119,4099 | 2022.06.24 | HUF |
| 2022/B MÁK | 2022/B Magyar Államkötvény | HU0000403266 | 50 000 000 | -0,3 | 0,8 | 105,7745 | 102,6195 | 106,1235 | 102,9685 | 2022.10.26 | HUF |
| 2022/C MÁK | Magyar Államkötvény 2022/C | HU0000403704 | 50 000 000 | -0,3 | 0,8 | 104,7575 | 101,8121 | 105,3149 | 102,3695 | 2022.08.24 | HUF |
| 2023/A MÁK | 2023/A Magyar Államkötvény | HU0000402383 | 50 000 000 | -0,11 | 0,99 | 123,7696 | 118,974 | 124,4909 | 119,6953 | 2023.11.24 | HUF |
| 2023/B MÁK | 2023/B Magyar Államkötvény | HU0000403456 | 50 000 000 | | | 100,7 | 99,3 | 100,7426 | 99,3426 | 2023.07.26 | HUF |
| 2024/B MÁK | 2024/B Magyar Államkötvény | HU0000403068 | 50 000 000 | 0,15 | 1,25 | 112,6789 | 107,5528 | 114,2773 | 109,1512 | 2024.06.26 | HUF |
| 2024/C MÁK | Magyar Államkötvény 2024/C | HU0000403571 | 50 000 000 | 0,29 | 1,39 | 110,5081 | 105,1119 | 111,0204 | 105,6242 | 2024.10.24 | HUF |
| 2025/B MÁK | 2025/B Magyar Államkötvény | HU0000402748 | 50 000 000 | 0,44 | 1,54 | 127,2448 | 120,5818 | 130,2052 | 123,5422 | 2025.06.24 | HUF |
| 2025/C MÁK | Magyar Államkötvény 2025/C | HU0000404058 | 50 000 000 | 0,52 | 1,62 | 102,7789 | 96,5493 | 102,9293 | 96,6997 | 2025.11.26 | HUF |
| 2026/D MÁK | 2026/D Magyar Államkötvény | HU0000403340 | 50 000 000 | 0,76 | 1,86 | 113,4334 | 105,7563 | 113,5536 | 105,8765 | 2026.12.22 | HUF |
| 2027/A MÁK | Magyar Államkötvény 2027/A | HU0000403118 | 50 000 000 | 0,97 | 2,07 | 115,1829 | 106,6333 | 115,7731 | 107,2235 | 2027.10.27 | HUF |
| 2028/A MÁK | 2028/A Magyar Államkötvény | HU0000402532 | 50 000 000 | 1,1 | 2,2 | 147,0837 | 135,9938 | 148,5038 | 137,4139 | 2028.10.22 | HUF |
| 2030/A MÁK | 2030/A Magyar Államkötvény | HU0000403696 | 50 000 000 | 1,41 | 2,51 | 115,5762 | 104,5101 | 116,7155 | 105,6494 | 2030.08.21 | HUF |
| 2031/A MÁK | Magyar Államkötvény 2031/A | HU0000403001 | 50 000 000 | 1,57 | 2,67 | 117,9494 | 105,7937 | 118,6331 | 106,4774 | 2031.10.22 | HUF |
| 2038/A MÁK | 2038/A Magyar Államkötvény | HU0000403555 | 50 000 000 | 2,15 | 3,25 | 113,0284 | 96,5159 | 113,6186 | 97,1061 | 2038.10.27 | HUF |
| REPHUN200129 | REP OF HUNGARY 6.25 USD | US445545AD87 | 100 000 | 1,3902 | 2,8902 | 100,2949 | 100,2025 | 103,038 | 102,9456 | 2020.01.29 | USD |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR | XS0212993678 | 100 000 | -1,262 | 0,4848 | 100,6832 | 100,4436 | 104,0486 | 103,809 | 2020.02.24 | EUR |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD | US445545AE60 | 100 000 | 1,2124 | 2,3319 | 106,2704 | 104,8612 | 108,0058 | 106,5966 | 2021.03.29 | USD |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000 | 1,4674 | 2,5301 | 111,8807 | 108,486 | 113,9113 | 110,5166 | 2023.02.21 | USD |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD | US445545AJ57 | 100 000 | 1,5823 | 2,645 | 115,6281 | 111,4284 | 116,3469 | 112,1472 | 2023.11.22 | USD |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000 | 1,3364 | 2,7943 | 116,5028 | 110,1938 | 118,0257 | 111,7167 | 2024.03.25 | USD |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000 | -0,4976 | 0,9635 | 117,8212 | 105,8497 | 118,2467 | 106,2752 | 2027.10.10 | EUR |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD | US445545AF36 | 100 000 | 2,5422 | 3,977 | 182,9806 | 151,9575 | 185,0563 | 154,0332 | 2041.03.29 | USD |