

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	106,621	105,6492	107,953	106,9812	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	101,0685	100,3066	101,3827	100,6208	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7607	99,3607	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,55	0,55	105,4679	103,4409	106,0212	103,9942	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,52	0,58	101,2954	99,8993	101,6643	100,2682	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,51	0,59	118,4691	115,4601	122,409	119,4	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,28	0,82	105,6655	102,5409	106,0576	102,933	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,28	0,82	104,6588	101,7433	105,2531	102,3376	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,08	1,18	122,7781	118,0573	123,647	118,9262	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,6	99,2	100,6478	99,2478	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,28	1,38	111,9914	106,9295	113,6635	108,6016	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,41	1,51	109,8525	104,5205	110,4263	105,0943	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,56	1,66	126,3783	119,7964	129,4739	122,892	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,65	1,75	102,01	95,8594	102,185	96,0344	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,94	2,04	112,0907	104,5446	112,2785	104,7324	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,11	2,21	114,0078	105,584	114,6717	106,2479	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,21	2,31	145,8024	134,8541	147,3885	136,4402	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,54	2,64	114,1677	103,2805	115,3808	104,4936	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,68	2,78	116,6293	104,6538	117,393	105,4175	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,25	3,35	111,3786	95,171	112,0425	95,8349	2038.10.27	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	1,9262	3,8006	100,1547	100,0869	103,054	102,9862	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,3645	0,5594	100,5666	100,3521	104,0276	103,8131	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,2103	2,3323	106,1462	104,7631	108,041	106,6579	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,5346	2,5979	111,5714	108,2105	113,7363	110,3754	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,6135	2,6766	115,4046	111,237	116,2671	112,0995	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,3336	2,7918	116,4201	110,1473	118,0774	111,8046	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4636	0,9825	117,4686	105,6861	117,9372	106,1547	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5403	3,9751	182,9533	151,9548	185,2196	154,2211	2041.03.29	USD