

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	106,445	105,499	107,9409	106,9949	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	101,0344	100,2968	101,3705	100,6329	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7642	99,3642	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,51	0,59	105,3267	103,3271	105,9346	103,935	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,52	0,58	101,2729	99,9011	101,6527	100,2809	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,48	0,62	118,2197	115,2427	122,3126	119,3356	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,17	0,93	105,3051	102,218	105,7354	102,6483	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,17	0,93	104,3254	101,4459	104,9524	102,0729	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,14	1,24	122,387	117,7077	123,387	118,7077	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,6	99,2	100,6	99,2	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,39	1,49	111,4158	106,4087	113,1535	108,1464	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,52	1,62	109,2622	103,9873	109,8906	104,6157	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,71	1,81	125,3541	118,8604	128,5699	122,0762	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,83	1,93	100,9686	94,9134	101,1654	95,1102	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,11	2,21	110,8493	103,423	111,0973	103,671	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,26	2,36	112,7784	104,482	113,5079	105,2115	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,37	2,47	144,0382	133,2734	145,7718	135,007	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,65	2,75	112,9948	102,2571	114,2735	103,5358	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,79	2,89	115,3345	103,5333	116,1692	104,368	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,28	3,38	110,883	94,775	111,6125	95,5045	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,43	3,53	109,3624	92,1521	109,3788	92,1685	2041.04.25	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	-4,911	1,3243	100,159	100,068	103,1972	103,1062	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,5375	0,7166	100,4659	100,2661	104,0118	103,812	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,0979	2,181	106,1708	104,8579	108,2073	106,8944	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,4093	2,4729	111,8919	108,5402	114,1763	110,8246	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,5069	2,5576	115,745	111,6288	116,7353	112,6191	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,2352	2,6935	116,7715	110,5047	118,5482	112,2814	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4737	0,9725	117,5057	105,747	118,0125	106,2538	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5036	3,9383	183,7865	152,622	186,2223	155,0578	2041.03.29	USD