

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	106,357	105,4239	107,9349	107,0018	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,55	0,55	101,6464	101,186	103,7311	103,2707	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	101,0174	100,2919	101,3644	100,6389	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,766	99,366	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,49	0,61	105,2568	103,2709	105,892	103,9061	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,48	0,62	101,2117	99,8532	101,5969	100,2384	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,46	0,64	118,0819	115,1214	122,2513	119,2908	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,12	0,98	105,1414	102,0724	105,5909	102,5219	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,12	0,98	104,1743	101,3121	104,8177	101,9555	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,08	1,18	122,5847	117,9064	123,6503	118,972	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,6	99,2	100,601	99,201	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,34	1,44	111,6218	106,6142	113,3923	108,3847	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,45	1,55	109,5871	104,3038	110,2428	104,9595	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,62	1,72	125,8535	119,3381	129,1295	122,6141	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,74	1,84	101,4814	95,4005	101,6891	95,6082	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,99	2,09	111,6797	104,197	111,9577	104,475	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,16	2,26	113,5526	105,1983	114,3149	105,9606	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,26	2,36	145,1201	134,2642	146,9275	136,0716	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,53	2,63	114,2319	103,3644	115,5434	104,6759	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,65	2,75	116,9349	104,9478	117,8051	105,818	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,14	3,24	113,16	96,658	113,9223	97,4203	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,27	3,37	112,1833	94,4343	112,2325	94,4835	2041.04.25	HUF
REPHUN200129	REP OF HUNGARY 6.25 USD	US445545AD87	100 000	-3,8645	7,6093	100,0287	99,9964	103,1363	103,104	2020.01.29	USD
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,5935	0,7572	100,4101	100,2287	103,9985	103,8171	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,0796	2,1631	106,1354	104,8342	108,2427	106,9415	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3838	2,4475	111,9316	108,5891	114,2757	110,9332	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,4694	2,52	115,8506	111,74	116,9048	112,7942	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,2232	2,6815	116,781	110,5281	118,6175	112,3646	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4879	0,9583	117,603	105,8474	118,129	106,3734	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,4824	3,9169	184,2748	153,0144	186,7953	155,5349	2041.03.29	USD