

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárati dátum	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,51	0,59	106,313	105,3864	107,9319	107,0053	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,55	0,55	101,6242	101,17	103,728	103,2738	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	101,0088	100,2894	101,3613	100,6419	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7669	99,3669	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,48	0,62	105,222	103,243	105,8709	103,8919	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,47	0,63	101,1937	99,8417	101,5817	100,2297	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,43	0,67	117,9585	115,0082	122,1662	119,2159	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,06	1,04	104,9609	101,9049	105,4199	102,3639	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,06	1,04	104,0067	101,1568	104,6583	101,8084	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,14	1,24	122,2914	117,6332	123,3898	118,7316	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,5	99,1	100,502	99,102	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,39	1,49	111,3738	106,3858	113,1607	108,1727	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,5	1,6	109,3291	104,0666	109,9985	104,736	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,65	1,75	125,6445	119,1481	128,9505	122,4541	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,78	1,88	101,2511	95,1918	101,4643	95,405	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,04	2,14	111,3172	103,8685	111,6102	104,1615	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,19	2,29	113,3054	104,9777	114,0841	105,7564	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,31	2,41	144,5768	133,7762	146,4211	135,6205	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,58	2,68	113,7028	102,8991	115,0307	104,227	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,71	2,81	116,2332	104,3356	117,1212	105,2236	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,19	3,29	112,3354	95,9816	113,1141	96,7603	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,27	3,37	112,1806	94,435	112,2462	94,5006	2041.04.25	HUF
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,6441	0,8192	100,3834	100,2074	103,993	103,817	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,139	2,2228	106,0349	104,7409	108,1776	106,8836	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3408	2,4045	112,0479	108,7067	114,4219	111,0807	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,4254	2,476	116,0045	111,8916	117,0906	112,9777	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,1859	2,6442	116,9244	110,6696	118,7907	112,5359	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4754	0,9709	117,4825	105,7474	118,018	106,2829	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,4834	3,9179	184,2334	152,9864	186,7962	155,5492	2041.03.29	USD