

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	106,225	105,3113	107,9258	107,0121	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,55	0,55	101,5796	101,1379	103,7217	103,28	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	100,9918	100,2845	101,3552	100,6479	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7687	99,3687	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,47	0,63	105,171	103,2051	105,8472	103,8813	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,46	0,64	101,1708	99,8311	101,5642	100,2245	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,41	0,69	117,8219	114,888	122,1061	119,1722	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,06	1,04	104,9411	101,8973	105,4192	102,3754	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,06	1,04	103,9896	101,1519	104,6576	101,8199	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,14	1,24	122,2278	117,5837	123,3917	118,7476	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,5	99,1	100,504	99,104	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,39	1,49	111,3459	106,3704	113,1656	108,1901	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,5	1,6	109,3078	104,0575	110,0045	104,7542	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,65	1,75	125,5935	119,1112	128,9596	122,4773	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,78	1,88	101,2488	95,2004	101,4729	95,4245	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,99	2,09	111,6527	104,1873	111,9758	104,5104	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,14	2,24	113,6838	105,3329	114,4953	106,1444	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,31	2,41	144,5239	133,7378	146,4419	135,6558	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,54	2,64	114,1069	103,2669	115,4676	104,6276	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,66	2,76	116,7973	104,8396	117,7208	105,7631	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,15	3,25	112,9856	96,524	113,7971	97,3355	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,24	3,34	112,7147	94,8716	112,8131	94,97	2041.04.25	HUF
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,7934	0,9627	100,3311	100,1657	103,9832	103,8178	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,1227	2,2073	106,0115	104,7257	108,2073	106,9215	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3157	2,3796	112,0959	108,7607	114,5147	111,1795	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,3729	2,4235	116,1807	112,0672	117,3147	113,2012	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,1419	2,6003	117,086	110,8315	118,9971	112,7426	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5098	0,9364	117,7539	106,0026	118,3085	106,5572	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,4066	3,8407	186,1124	154,4635	188,7388	157,0899	2041.03.29	USD