

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	106,181	105,2738	107,9228	107,0156	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	101,5414	101,1062	103,7026	103,2674	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	100,9833	100,2821	101,3522	100,651	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7696	99,3696	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,47	0,63	105,1545	103,1949	105,8444	103,8848	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,46	0,64	101,1654	99,8318	101,5616	100,228	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,36	0,74	117,6456	114,7238	121,968	119,0462	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,02	1,08	104,8186	101,7854	105,3063	102,2731	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,02	1,08	103,8762	101,0485	104,5524	101,7247	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,21	1,31	121,8937	117,2718	123,0904	118,4685	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,5	99,1	100,505	99,105	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,39	1,49	111,3319	106,3628	113,168	108,1989	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,5	1,6	109,2971	104,0529	110,0075	104,7633	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,65	1,75	125,568	119,0927	128,9642	122,4889	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,78	1,88	101,2476	95,2046	101,4772	95,4342	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,99	2,09	111,6437	104,1842	111,9818	104,5223	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,14	2,24	113,6745	105,3293	114,5024	106,1572	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,26	2,36	145,0128	134,1861	146,9677	136,141	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,54	2,64	114,1002	103,2655	115,4772	104,6425	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,66	2,76	116,7901	104,8376	117,7314	105,7789	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,15	3,25	112,9824	96,5246	113,8103	97,3525	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,24	3,34	112,712	94,8723	112,8268	94,9871	2041.04.25	HUF
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-1,9027	1,0486	100,3056	100,1453	103,9789	103,8186	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,1221	2,207	105,9834	104,7036	108,2147	106,9349	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3322	2,3962	112,0219	108,6945	114,4705	111,1431	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,3566	2,4074	116,2229	112,1117	117,3889	113,2777	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,1163	2,5746	117,177	110,9244	119,118	112,8654	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5038	0,9425	117,6892	105,9519	118,2534	106,5161	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,429	3,8633	184,9723	153,4551	186,3067	154,7895	2041.03.29	USD