

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	106,137	105,2362	107,9198	107,019	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	101,5194	101,0904	103,6997	103,2707	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,55	0,55	100,9748	100,2797	101,3491	100,654	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7704	99,3704	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,47	0,63	105,1381	103,1848	105,8417	103,8884	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,46	0,64	101,1602	99,8326	101,5591	100,2315	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,36	0,74	117,6049	114,6903	121,9656	119,051	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,02	1,08	104,8088	101,7818	105,3061	102,2791	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,02	1,08	103,8679	101,0463	104,5523	101,7307	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,21	1,31	121,8623	117,2474	123,0918	118,4769	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,5	99,1	100,506	99,106	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,39	1,49	111,3179	106,3551	113,1704	108,2076	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,5	1,6	109,2865	104,0484	110,0105	104,7724	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,65	1,75	125,5426	119,0743	128,9688	122,5005	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,78	1,88	101,2464	95,2088	101,4815	95,4439	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,99	2,09	111,6347	104,181	111,9878	104,5341	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,14	2,24	113,6652	105,3258	114,5095	106,1701	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,26	2,36	144,986	134,1665	146,9778	136,1583	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,54	2,64	114,0935	103,264	115,4869	104,6574	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,66	2,76	116,7829	104,8356	117,7419	105,7946	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,15	3,25	112,9792	96,5252	113,8235	97,3695	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,24	3,34	112,7093	94,873	112,8404	95,0041	2041.04.25	HUF
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-2,1898	1,3192	100,2877	100,1171	103,9822	103,8116	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,1139	2,1997	105,9645	104,6897	108,2312	106,9564	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3136	2,3778	112,0596	108,7357	114,5381	111,2142	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,3429	2,3937	116,2546	112,147	117,4525	113,3449	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,1166	2,5752	117,1532	110,9081	119,124	112,8789	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,519	0,9272	117,8074	106,0644	118,3812	106,6382	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,4246	3,8588	185,0854	153,5539	186,441	154,9095	2041.03.29	USD