

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	0,02	1,12	105,4761	104,6186	107,4843	106,6268	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	101,3983	101,0034	103,6838	103,2889	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,03	1,07	100,6137	99,9573	101,0181	100,3617	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7753	99,3753	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,32	1,42	103,6643	101,7856	104,443	102,5643	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,16	1,26	100,3978	99,1208	100,8117	99,5347	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,33	1,43	115,5658	112,755	120,1368	117,326	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,5	1,6	103,3256	100,3883	103,8755	100,9382	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,5	1,6	102,4908	99,7526	103,2203	100,4821	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,61	1,71	119,9987	115,5058	121,4085	116,9156	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,4	99	100,4115	99,0115	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,74	1,84	109,6423	104,8034	111,5849	106,746	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,87	1,97	107,4416	102,3423	108,2408	103,1415	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,97	2,07	123,4876	117,1812	127,0791	120,7727	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,11	2,21	99,3915	93,5134	99,6566	93,7785	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,3	2,4	109,431	102,1799	109,8668	102,6157	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,48	2,58	110,965	102,8873	111,8994	103,8217	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,57	2,67	141,6937	131,2052	143,8884	133,3999	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,8	2,9	111,3868	100,8838	112,8704	102,3674	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,9	3	114,0101	102,4215	115,0668	103,4782	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,36	3,46	109,5745	93,7349	110,5089	94,6693	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,48	3,58	108,4741	91,4689	108,6954	91,6902	2041.04.25	HUF
REPHUN200224	REP OF HUNGARY 3.875 EUR	XS0212993678	100 000	-2,6722	1,8413	100,11	100,0325	103,9213	103,8438	2020.02.24	EUR
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,1726	2,2605	105,7388	104,4976	108,2003	106,9591	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3128	2,3776	111,9438	108,6525	114,5865	111,2952	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,3327	2,3839	116,1673	112,0904	117,5409	113,464	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AI04	100 000	1,1026	2,5614	117,0909	110,8889	119,226	113,024	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5646	0,8817	118,1289	106,388	118,7553	107,0144	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,3161	3,7497	187,8263	155,7481	189,2983	157,2201	2041.03.29	USD