

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	-0,08	1,02	105,4098	104,5732	107,5614	106,7248	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,51	0,59	101,3212	100,9481	103,6737	103,3006	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,17	0,93	100,6756	100,0389	101,0991	100,4624	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7784	99,3784	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,02	1,12	104,139	102,2667	104,9655	103,0932	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,11	1,21	100,4491	99,1915	100,8726	99,615	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,04	1,14	116,1909	113,378	120,8958	118,0829	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,28	1,38	103,8995	100,9596	104,4828	101,5429	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,28	1,38	103,028	100,2897	103,7862	101,0479	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,52	1,62	120,2738	115,7862	121,7984	117,3108	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,265	98,865	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,67	1,77	109,9166	105,0817	111,9166	107,0817	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,72	1,82	108,1285	103,0077	108,9755	103,8547	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,87	1,97	123,998	117,6775	127,6947	121,3742	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1	2,1	100,0031	94,1005	100,2874	94,3848	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,18	2,28	110,2311	102,9342	110,7195	103,4226	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,36	2,46	111,8632	103,7246	112,855	104,7164	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,41	2,51	143,2158	132,6033	145,5396	134,9271	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,6	2,7	113,4111	102,6983	114,9521	104,2393	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,7	2,8	116,2582	104,4129	117,3771	105,5318	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,1	3,2	113,7754	97,2108	114,7672	98,2026	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,24	3,34	112,6847	94,879	112,9634	95,1577	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,1314	2,2208	105,6861	104,4646	108,2715	107,05	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,2239	2,2889	112,1464	108,8663	112,2061	108,926	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,2576	2,3089	116,3829	112,3135	117,8683	113,7989	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,0151	2,474	117,3948	111,199	119,6344	113,4386	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,6113	0,8349	118,4852	106,7296	119,145	107,3894	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,1767	3,6096	191,4055	158,5793	192,9517	160,1255	2041.03.29	USD