

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	-0,1	1	105,3835	104,5531	107,5761	106,7457	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,2	0,9	101,1952	100,8299	103,5668	103,2015	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,2	0,9	100,6865	100,0556	101,1155	100,4846	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7793	99,3793	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,01	1,11	104,1426	102,276	104,9828	103,1162	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,02	1,08	100,5969	99,3417	101,0231	99,7679	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,03	1,13	116,1788	113,3721	120,922	118,1153	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,28	1,38	103,8915	100,9576	104,4844	101,5505	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,28	1,38	103,0214	100,2891	103,7878	101,0555	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,56	1,66	120,0775	115,605	121,6349	117,1624	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,266	98,866	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,7	1,8	109,7689	104,9477	111,7853	106,9641	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,74	1,84	108,0233	102,914	108,884	103,7747	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,9	2	123,7961	117,4939	127,5229	121,2207	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,05	2,15	99,7257	93,8478	100,0154	94,1375	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,21	2,31	110,0163	102,7414	110,5197	103,2448	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,39	2,49	111,6234	103,5105	112,6316	104,5187	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,43	2,53	142,9879	132,4012	145,3486	134,7619	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,63	2,73	113,0955	102,4223	114,6529	103,9797	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,74	2,84	115,7935	104,0085	116,9301	105,1451	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,13	3,23	113,2765	96,8028	114,2847	97,811	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,28	3,38	111,9654	94,3012	112,2605	94,5963	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,2749	2,366	105,4962	104,2819	108,117	106,9027	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,2625	2,3279	112,0034	108,7325	112,093	108,8221	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,2787	2,3303	116,2757	112,2153	117,7931	113,7327	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,0464	2,5057	117,2348	111,0547	119,5042	113,3241	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5995	0,8468	118,3699	106,634	119,0393	107,3034	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,1837	3,6166	191,2263	158,4488	192,7937	160,0162	2041.03.29	USD