

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	-0,01	1,09	105,0072	104,2259	107,5072	106,7259	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	0	1,1	100,985	100,6668	103,5	103,1818	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,01	1,09	100,5355	99,9514	101,0054	100,4213	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,786	99,386	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,02	1,12	104,0238	102,204	104,9664	103,1466	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,02	1,12	100,5311	99,3217	100,9778	99,7684	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,05	1,15	115,8425	113,0904	120,8726	118,1205	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,34	1,44	103,6712	100,7886	104,3358	101,4532	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,34	1,44	102,8226	100,1406	103,6505	100,9685	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,73	1,83	119,1617	114,7743	120,965	116,5776	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,2735	98,8735	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,92	2,02	108,7012	103,9799	110,8405	106,1192	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1	2,1	106,7291	101,7358	107,6922	102,6989	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,29	2,39	121,3543	115,2473	125,3065	119,1995	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,46	2,56	97,502	91,8176	97,8327	92,1483	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,67	2,77	106,8612	99,8715	107,4773	100,4876	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,85	2,95	108,1003	100,3267	109,2314	101,4578	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,06	3,16	136,6394	126,6697	139,2767	129,307	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,4	3,5	105,4744	95,6769	107,1547	97,3572	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,57	3,67	106,7416	96,0731	108,0114	97,3429	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,85	3,95	102,1347	87,6255	103,2658	88,7566	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	3,01	4,11	99,8256	84,503	100,2436	84,921	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,1014	2,1014	105,4607	104,3907	108,3649	107,2949	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,3419	2,3419	111,5831	108,5641	111,9116	108,8926	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,3374	2,3374	115,8578	112,0498	117,6307	113,8227	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,0928	2,4928	116,851	110,9936	119,3593	113,5019	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4708	0,9292	117,1718	105,9762	117,9129	106,7173	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,4509	3,8509	184,5049	153,9183	186,2417	155,6551	2041.03.29	USD