

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	-0,11	0,99	104,6835	103,9616	107,5728	106,8509	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,17	0,93	100,8437	100,5836	103,5404	103,2803	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,15	0,95	100,5506	100,0225	101,0725	100,5444	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7658	99,3658	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,16	0,94	104,1881	102,4187	105,2605	103,4911	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,16	0,94	100,6972	99,5403	101,1699	100,013	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,15	0,95	115,9806	113,2785	121,374	118,6719	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,14	1,24	104,1243	101,2787	104,8798	102,0342	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,14	1,24	103,2509	100,6079	104,1566	101,5136	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	120,0716	115,6918	122,1864	117,8066	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,283	98,883	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,46	1,56	110,6273	105,853	112,9224	108,1481	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,48	1,58	109,0937	104,0147	110,1866	105,1076	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,61	1,71	125,0905	118,798	129,3282	123,0357	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,77	1,87	101,2709	95,3756	101,6535	95,7582	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,89	1,99	112,0853	104,7338	112,8442	105,4927	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,07	2,17	113,9604	105,7299	115,2473	107,0168	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,15	2,25	145,3814	134,6569	148,3691	137,6446	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,36	2,46	115,783	104,8888	117,6191	106,7249	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,46	2,56	118,9043	106,8182	120,3428	108,2567	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,9	3	117,0713	99,9891	118,3582	101,276	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,06	3,16	115,9191	97,5434	116,4929	98,1172	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	1,3885	3,3855	104,9077	102,8991	104,9431	102,9345	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,6444	3,3336	110,4814	105,5743	111,0786	106,1715	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8091	3,3535	113,8566	108,2451	115,917	110,3055	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,6621	3,5641	114,2532	106,6688	114,3428	106,7584	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,1513	1,3789	114,3995	102,6322	115,2315	103,4642	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,9941	4,6523	171,7915	139,5661	171,8339	139,6085	2041.03.29	USD