

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	103,7051	103,1337	107,5576	106,9862	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,17	0,93	100,3716	100,257	103,5178	103,4032	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,15	0,95	100,4027	100,0163	101,053	100,6666	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,848	99,448	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,16	0,94	103,8454	102,2221	105,2388	103,6155	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,16	0,94	100,6121	99,596	100,6491	99,633	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,15	0,95	115,0584	112,5238	121,3507	118,8161	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,14	1,24	103,9185	101,2156	104,8987	102,1958	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,14	1,24	103,0769	100,576	104,1753	101,6744	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	119,3701	115,1528	122,2553	118,038	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,3166	98,9166	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,46	1,56	110,3087	105,683	112,989	108,3633	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,48	1,58	108,8405	103,9055	110,2544	105,3194	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,61	1,71	124,4853	118,3598	129,4293	123,3038	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,77	1,87	101,2426	95,4753	101,7536	95,9863	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,89	1,99	111,8606	104,6479	112,9726	105,7599	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,07	2,17	113,7328	105,6402	115,4049	107,3123	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,15	2,25	144,7326	134,184	148,5871	138,0385	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,36	2,46	115,602	104,8371	117,8233	107,0584	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,46	2,56	118,7111	106,7528	120,567	108,6087	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,9	3	116,9725	99,9891	118,6446	101,6612	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,06	3,16	115,8392	97,551	116,7987	98,5105	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	0,8947	2,463	104,7042	103,3198	105,5719	104,1875	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,5214	2,7893	110,3848	106,8671	111,6838	108,1661	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,6008	2,8096	114,1348	109,834	116,9459	112,6451	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	1,3863	2,9774	114,9122	108,6625	115,7035	109,4538	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,6549	2,1965	107,88	96,9778	108,9367	98,0345	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6023	4,1466	180,4658	148,249	181,5036	149,2868	2041.03.29	USD