

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,11	0,99	103,3721	102,852	107,5524	107,0323	2020.11.12	HUF
2020/B MÁK	2020/B Magyar Államkötvény	HU0000402953	50 000 000	-0,17	0,93	100,2109	100,1458	103,5101	103,445	2020.06.24	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,15	0,95	100,3524	100,0142	101,0464	100,7082	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,876	99,476	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,16	0,94	103,7288	102,1552	105,2315	103,6579	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,16	0,94	100,5832	99,615	100,6421	99,6739	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,15	0,95	114,7443	112,2668	121,3427	118,8652	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,14	1,24	103,8484	101,1942	104,9051	102,2509	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,14	1,24	103,0177	100,5653	104,1816	101,7292	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	119,1313	114,9694	122,2788	118,1169	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,25	98,85	100,3651	98,9651	2023.07.26	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,46	1,56	110,2001	105,6251	113,0116	108,4366	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,48	1,58	108,7542	103,8684	110,2774	105,3916	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,61	1,71	124,2793	118,2109	129,4637	123,3953	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,77	1,87	101,2331	95,5094	101,7878	96,0641	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,89	1,99	111,7842	104,6189	113,0164	105,8511	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,07	2,17	113,6553	105,6097	115,4586	107,413	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,15	2,25	144,5118	134,0232	148,6614	138,1728	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,36	2,46	115,5404	104,8197	117,8929	107,1722	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,46	2,56	118,6454	106,7308	120,6434	108,7288	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,9	3	116,939	99,9893	118,7423	101,7926	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,06	3,16	115,8122	97,554	116,9032	98,645	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	0,3365	1,9296	104,9534	103,6055	106,0867	104,7388	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,1161	2,3847	111,3722	107,8557	112,8951	109,3786	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,1651	2,3729	115,5575	111,2319	115,7332	111,4076	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,9579	2,5477	116,4902	110,2028	117,5055	111,2181	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,3444	1,8832	110,1869	99,0896	111,3201	100,2228	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,3644	3,8564	186,1051	153,6001	187,4607	154,9557	2041.03.29	USD