

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	-0,14	0,96	102,9682	102,5121	107,5584	107,1023	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,2	0,9	100,3022	100,0242	101,0508	100,7728	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,75	99,35	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0	1,1	103,3607	101,855	105	103,4943	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,1	1	100,4969	99,5897	100,5832	99,676	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,23	1,33	113,4927	111,1137	113,4927	111,1137	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,32	1,42	103,33	100,752	104,4823	101,9043	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,31	1,41	102,5686	100,1895	103,8145	101,4354	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,57	1,67	118,339	114,2691	121,8144	117,7445	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,6	98,2	99,7756	98,3756	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,57	1,67	102,9079	99,478	103,1907	99,7608	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,58	1,68	109,5605	105,0753	112,5359	108,0507	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,67	1,77	107,7933	103,0164	109,4531	104,6762	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,83	1,93	122,7769	116,8552	122,7769	116,8552	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,9	2	100,5304	94,9075	101,1398	95,5169	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,05	2,15	110,6196	103,5951	112,0021	104,9776	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,2	2,3	112,5778	104,6733	114,545	106,6405	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,35	2,45	142,2689	132,032	146,7873	136,5504	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,65	2,75	112,5313	102,1847	115,0477	104,7011	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,71	2,81	115,7351	104,2097	117,9106	106,3852	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,19	3,29	112,1219	96,042	114,0891	98,0092	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,33	3,43	110,9415	93,643	112,1969	94,8984	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	0,2349	1,7114	104,7	103,5337	106,1875	105,0212	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,0179	2,2	111,4162	108,1921	113,2377	110,0136	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,0035	2,1434	115,8986	111,8496	116,3937	112,3447	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,8177	2,3452	116,8198	110,8273	118,1337	112,1412	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,2519	1,7385	110,819	100,0751	112,0478	101,3039	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,3015	3,7928	187,4857	154,7252	189,2649	156,5044	2041.03.29	USD