

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	-0,35	0,75	102,927	102,4888	107,6401	107,2019	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,35	0,75	100,3182	100,0578	101,0832	100,8228	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,765	99,365	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,23	0,87	103,6355	102,1404	105,3158	103,8207	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,23	0,87	100,5933	99,702	100,6878	99,7965	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,05	1,15	113,7945	111,4228	113,8904	111,5187	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,21	1,31	103,5679	100,9987	104,7489	102,1797	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,19	1,29	102,8118	100,4418	104,0823	101,7123	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	118,7431	114,6714	122,3169	118,2452	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,7	98,3	99,8938	98,4938	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,43	1,53	103,3383	99,9064	103,6457	100,2138	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,55	1,65	109,647	105,1738	109,6717	105,1985	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,6	1,7	108,0764	103,3003	109,7772	105,0011	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,73	1,83	123,2734	117,3379	123,3487	117,4132	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,8	1,9	101,058	95,416	101,6838	96,0418	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,95	2,05	111,2587	104,201	112,6863	105,6286	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,12	2,22	113,152	105,2146	115,1684	107,231	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,28	2,38	142,8735	132,5974	147,5026	137,2265	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,6	2,7	113,0114	102,6265	115,577	105,1921	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,64	2,74	116,4972	104,895	118,726	107,1238	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,17	3,27	112,4346	96,3107	114,451	98,3271	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,35	3,45	110,5866	93,3644	111,8913	94,6691	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	0,1827	1,6697	104,6385	103,4891	106,2323	105,0829	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	1,0236	2,2069	111,33	108,1241	113,2411	110,0352	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,015	2,1556	115,7805	111,7514	116,3715	112,3424	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,8349	2,3632	116,677	110,7132	118,0805	112,1167	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,2468	1,7335	110,834	100,1089	112,0915	101,3664	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,3721	3,8646	185,6833	153,3213	187,5896	155,2276	2041.03.29	USD