

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	-0,42	0,68	102,7379	102,3315	107,6559	107,2495	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,3	0,8	100,2707	100,0407	101,063	100,833	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,79	99,39	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,25	0,85	103,5875	102,1229	105,3361	103,8715	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,24	0,86	100,5812	99,7197	100,6894	99,8279	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,01	1,11	113,6907	111,3497	113,9784	111,6374	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,23	1,33	103,4791	100,9419	104,7079	102,1707	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,23	1,33	102,6897	100,3529	104,0012	101,6644	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,45	1,55	118,5564	114,5211	122,2941	118,2588	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,72	98,32	99,9441	98,5441	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,44	1,54	103,2779	99,8767	103,6263	100,2251	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,55	1,65	109,5813	105,1389	109,6881	105,2457	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,6	1,7	108,0261	103,2804	109,7952	105,0495	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,74	1,84	123,092	117,1936	123,318	117,4196	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,8	1,9	101,0529	95,4381	101,706	96,0912	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,02	2,12	110,7487	103,7557	112,2514	105,2584	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,18	2,28	112,6556	104,785	114,754	106,8834	2027.10.27	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,38	2,48	141,7694	131,6169	146,5829	136,4304	2028.10.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,78	2,88	111,2022	101,036	113,8497	103,6835	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,84	2,94	114,247	102,9317	116,5646	105,2493	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,45	3,55	108,0261	92,6783	110,1245	94,7767	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,56	3,66	107,0047	90,4759	108,3916	91,8628	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,216	1,2877	104,7669	103,643	106,5377	105,4138	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,8047	1,9888	111,8139	108,6162	113,8743	110,6766	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,8357	1,9766	116,2991	112,2726	117,0498	113,0233	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,6643	2,1926	117,2388	111,2797	118,7916	112,8325	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,0982	1,5842	111,9338	101,1252	113,2391	102,4305	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,2984	3,7899	187,4165	154,7037	189,5346	156,8218	2041.03.29	USD