

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	102,6509	102,2574	107,6509	107,2574	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,3	0,8	100,2564	100,0385	101,0597	100,8418	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,8	99,4	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,25	0,85	103,5572	102,1051	105,3332	103,8811	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,25	0,85	100,5808	99,7312	100,6945	99,8449	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,01	1,09	113,6571	111,3281	114,0215	111,6925	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,22	1,32	103,4859	100,96	104,7339	102,208	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,22	1,32	102,6974	100,3719	104,0253	101,6998	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,46	1,56	118,4594	114,4396	122,2627	118,2429	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,72	98,32	99,9562	98,5562	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,44	1,54	103,2664	99,877	103,6312	100,2418	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,55	1,65	109,555	105,1249	109,6947	105,2646	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,59	1,69	108,0502	103,3143	109,8466	105,1107	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,75	1,85	122,9865	117,1049	123,2728	117,3912	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,81	1,91	100,9981	95,3978	101,6621	96,0618	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1	2,1	110,8632	103,8718	112,396	105,4046	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,16	2,26	112,787	104,9156	114,9181	107,0467	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000						2027.04.22	HUF	
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,38	2,48	141,7176	131,5796	146,6049	136,4669	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,55	2,65	103,6947	94,9226	103,7988	95,0267	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,76	2,86	111,387	101,2099	114,0673	103,8902	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,8	2,9	114,6731	103,3164	117,0262	105,6695	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,47	3,57	107,7169	92,4287	109,848	94,5598	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,62	3,72	106,0082	89,6733	107,428	91,0931	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,2303	1,2814	104,7041	103,5917	106,5458	105,4334	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,7548	1,9394	111,9015	108,7109	114,0216	110,831	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,7989	1,94	116,3787	112,3591	117,1933	113,1737	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,6478	2,1764	117,2541	111,3084	118,8666	112,9209	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	0,0624	1,5483	112,192	101,3695	113,5165	102,694	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,2735	3,7647	188,0005	155,1704	190,2033	157,3732	2041.03.29	USD