

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási ár	Bruttó vételi árf %	Lejárat	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50000000	-0,34	0,76	102,5361	102,1559	107,6181	107,2379	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50000000	-0,3	0,8	100,2422	100,0364	101,0564	100,8506	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50000000			100,75	99,35	100,81	99,41	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50000000	-0,22	0,88	103,4873	102,0487	105,2906	103,852	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50000000	-0,22	0,88	100,5495	99,7124	100,6687	99,8316	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50000000	-0,03	1,07	113,6231	111,3061	114,0642	111,7472	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50000000	0,24	1,34	103,4228	100,9107	104,6899	102,1778	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50000000	0,24	1,34	102,6408	100,3288	103,9851	101,6731	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50000000	0,49	1,59	118,2881	114,2874	122,157	118,1563	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50000000			99,72	98,32	99,9683	98,5683	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50000000	0,49	1,59	103,0983	99,7275	103,4794	100,1086	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50000000	0,62	1,72	109,2406	104,8376	109,4132	105,0102	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50000000	0,63	1,73	107,8534	103,1394	109,6772	104,9632	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50000000	0,83	1,93	122,497	116,6555	122,8436	117,0021	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50000000	0,88	1,98	100,6289	95,0637	101,3039	95,7387	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50000000	1,11	2,21	110,1225	103,1974	111,6853	104,7602	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50000000	1,27	2,37	111,9516	104,1597	114,1155	106,3236	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50000000							2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50000000	1,49	2,59	140,6103	130,5809	145,5714	135,542	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50000000	1,66	2,76	102,7726	94,1004	102,8986	94,2264	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50000000	1,85	2,95	110,4998	100,4273	113,2129	103,1404	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50000000	1,9	3	113,5691	102,3507	115,9578	104,7394	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50000000	2,57	3,67	106,2019	91,1799	108,3658	93,3438	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50000000	2,71	3,81	104,5373	88,4854	105,99	89,9381	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100000	-0,2369	1,2789	104,6354	103,5377	106,5479	105,4502	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD	US445545AH91	100000	0,7603	1,9454	111,8362	108,659	114,0161	110,8389	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100000	0,8032	1,9446	116,3097	112,3036	117,1882	113,1821	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD	US445545AL04	100000	0,6513	2,1802	117,1889	111,2615	118,8611	112,9337	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR	XS1696445516	100000	0,0827	1,5688	112,0172	101,2273	113,3608	102,5709	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100000	2,2787	3,77	187,8338	155,0486	190,1213	157,3361	2041.03.29	USD