

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	-0,35	0,75	102,023	101,7201	107,5968	107,2939	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,3	0,8	100,1567	100,0235	101,0365	100,9033	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,87	99,47	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,13	0,97	103,1954	101,8343	105,1626	103,8015	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,2	0,9	100,488	99,7232	100,6401	99,8753	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,05	1,05	113,2018	110,9641	114,1032	111,8655	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,14	1,24	103,5506	101,1035	104,9324	102,4853	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,08	1,18	102,8908	100,6404	104,3334	102,083	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1	2,1	116,0953	112,2595	120,3576	116,5218	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,9	98,5	99,9263	98,5263	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,42	1,52	103,248	99,9385	103,7275	100,418	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,53	1,63	109,4521	105,1039	109,822	105,4738	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,57	1,67	107,9954	103,3401	109,9831	105,3278	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,62	1,72	123,3431	117,5137	124,0513	118,2219	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,76	1,86	101,2445	95,7035	101,985	96,444	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,9	2	111,3936	104,4353	113,1368	106,1785	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,06	2,16	113,4009	105,5499	115,7616	107,9106	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	1,2	2,3	143,0878	132,8986	148,4915	138,3023	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,43	2,53	104,6686	95,8668	104,9261	96,1243	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,48	2,58	114,0711	103,6693	116,9809	106,5791	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,52	2,62	117,6887	106,0401	120,2905	108,6419	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,09	3,19	113,6621	97,3978	116,0228	99,7585	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,22	3,32	112,8171	95,2344	114,467	96,8843	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,5509	1,0207	104,4203	103,3847	106,7401	105,7045	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,3594	1,5476	112,6241	109,4773	115,1474	112,0006	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,3704	1,5127	117,5405	113,5397	118,7863	114,7855	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1451	1,674	118,9016	112,9625	120,9172	114,9781	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,3623	1,1217	115,3651	104,3021	116,8234	105,7604	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,8245	3,3091	199,3704	164,1635	202,1451	166,9382	2041.03.29	USD