

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	101,937	101,647	107,5927	107,3027	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,45	0,65	100,1591	100,0378	101,0498	100,9285	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,88	99,48	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,13	0,97	103,1666	101,818	105,1611	103,8125	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,19	0,91	100,4735	99,7209	100,631	99,8784	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,05	1,05	113,1245	110,9002	114,1026	111,8783	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,18	1,28	103,4429	101,0111	104,8439	102,4121	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,07	1,17	102,896	100,6571	104,355	102,1161	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,54	1,64	117,6935	113,7978	122,0214	118,1257	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,9	98,5	99,9333	98,5333	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,5	1,6	102,9917	99,7043	103,4876	100,2002	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,63	1,73	109,0221	104,7067	109,4248	105,1094	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,66	1,76	107,5852	102,9633	109,6002	104,9783	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,78	1,88	122,4228	116,659	123,1913	117,4275	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,97	2,07	100,1571	94,698	100,9086	95,4495	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,05	2,15	110,3953	103,5221	112,1685	105,2953	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,21	2,31	112,2723	104,5247	114,6657	106,9181	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,1447	96,7447	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,34	2,44	141,6854	131,6305	147,1629	137,108	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,62	2,72	103,0791	94,4416	103,3586	94,7211	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,66	2,76	112,2747	102,0753	115,2173	105,0179	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,72	2,82	115,4476	104,0704	118,0849	106,7077	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,26	3,36	110,938	95,1488	113,3314	97,5422	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,42	3,52	109,3348	92,4172	111,0176	94,1	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,6026	0,9739	104,3768	103,3559	106,7674	105,7465	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,3367	1,5252	112,6301	109,4946	115,2131	112,0776	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,3377	1,48	117,5984	113,6065	118,9081	114,9162	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,0952	1,624	119,0432	113,1121	121,1185	115,1874	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,3796	1,1043	115,4779	104,4179	116,9554	105,8954	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,8232	3,3078	199,3615	164,1667	202,2209	167,0261	2041.03.29	USD