

| 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 | -0,15 | 0,95 | 101,5909 | 101,3465 | 107,5335 | 107,2891 | 2020.11.12 | HUF |
| 2020/C MÁK | Magyar Államkötvény 2020/C | HU0000403258 | 50 000 000 | -0,45 | 0,65 | 100,1034 | 100,0245 | 101,0324 | 100,9535 | 2020.09.23 | HUF |
| 2021/A MÁK | 2021/A Magyar Államkötvény | HU0000402995 | 50 000 000 | | | 100,75 | 99,35 | 100,915 | 99,515 | 2021.06.23 | HUF |
| 2021/B MÁK | 2021/B Magyar Államkötvény | HU0000403100 | 50 000 000 | -0,06 | 1,04 | 102,9817 | 101,6786 | 105,0719 | 103,7688 | 2021.10.27 | HUF |
| 2021/C MÁK | 2021/C Magyar Államkötvény | HU0000403464 | 50 000 000 | -0,09 | 1,01 | 100,3818 | 99,6724 | 100,5585 | 99,8491 | 2021.04.21 | HUF |
| 2022/A MÁK | 2022/A Magyar Államkötvény | HU0000402524 | 50 000 000 | 0,1 | 1,2 | 112,553 | 110,3848 | 113,7996 | 111,6314 | 2022.06.24 | HUF |
| 2022/B MÁK | 2022/B Magyar Államkötvény | HU0000403266 | 50 000 000 | 0,56 | 1,66 | 102,5486 | 100,1876 | 104,0165 | 101,6555 | 2022.10.26 | HUF |
| 2022/C MÁK | Magyar Államkötvény 2022/C | HU0000403704 | 50 000 000 | 0,21 | 1,31 | 102,5579 | 100,3706 | 102,5743 | 100,387 | 2022.08.24 | HUF |
| 2023/A MÁK | 2023/A Magyar Államkötvény | HU0000402383 | 50 000 000 | 0,68 | 1,78 | 116,9898 | 113,1645 | 121,5472 | 117,7219 | 2023.11.24 | HUF |
| 2023/B MÁK | 2023/B Magyar Államkötvény | HU0000403456 | 50 000 000 | | | 99,95 | 98,55 | 100,0078 | 98,6078 | 2023.07.26 | HUF |
| 2023/C MÁK | Magyar Államkötvény 2023/C | HU0000404280 | 50 000 000 | 0,61 | 1,71 | 102,6258 | 99,3935 | 102,6463 | 99,414 | 2023.08.23 | HUF |
| 2024/B MÁK | 2024/B Magyar Államkötvény | HU0000403068 | 50 000 000 | 0,72 | 1,82 | 108,5754 | 104,3209 | 109,0932 | 104,8387 | 2024.06.26 | HUF |
| 2024/C MÁK | Magyar Államkötvény 2024/C | HU0000403571 | 50 000 000 | 0,83 | 1,93 | 106,7927 | 102,2522 | 108,9034 | 104,3629 | 2024.10.24 | HUF |
| 2025/B MÁK | 2025/B Magyar Államkötvény | HU0000402748 | 50 000 000 | 1,01 | 2,11 | 121,0241 | 115,3801 | 122,0036 | 116,3596 | 2025.06.24 | HUF |
| 2025/C MÁK | Magyar Államkötvény 2025/C | HU0000404058 | 50 000 000 | 1,09 | 2,19 | 99,5468 | 94,1649 | 100,3365 | 94,9546 | 2025.11.26 | HUF |
| 2026/D MÁK | 2026/D Magyar Államkötvény | HU0000403340 | 50 000 000 | 1,13 | 2,23 | 109,82 | 103,026 | 111,6984 | 104,9044 | 2026.12.22 | HUF |
| 2027/A MÁK | Magyar Államkötvény 2027/A | HU0000403118 | 50 000 000 | 1,28 | 2,38 | 111,6999 | 104,0348 | 114,2081 | 106,543 | 2027.10.27 | HUF |
| 2027/B MÁK | 2027/B Magyar Államkötvény | HU0000404157 | 50 000 000 | | | 98,1 | 96,7 | 98,1719 | 96,7719 | 2027.04.22 | HUF |
| 2028/A MÁK | 2028/A Magyar Államkötvény | HU0000402532 | 50 000 000 | 1,4 | 2,5 | 140,9323 | 130,9791 | 146,668 | 136,7148 | 2028.10.22 | HUF |
| 2029/A MÁK | 2029/A Magyar Államkötvény | HU0000404603 | 50 000 000 | 1,63 | 2,73 | 102,9838 | 94,3882 | 103,34 | 94,7444 | 2029.05.23 | HUF |
| 2030/A MÁK | 2030/A Magyar Államkötvény | HU0000403696 | 50 000 000 | 1,69 | 2,79 | 111,9388 | 101,8069 | 111,9963 | 101,8644 | 2030.08.21 | HUF |
| 2031/A MÁK | Magyar Államkötvény 2031/A | HU0000403001 | 50 000 000 | 1,69 | 2,79 | 115,7298 | 104,3507 | 118,4914 | 107,1123 | 2031.10.22 | HUF |
| 2038/A MÁK | 2038/A Magyar Államkötvény | HU0000403555 | 50 000 000 | 2,16 | 3,26 | 112,5061 | 96,4713 | 115,0143 | 98,9795 | 2038.10.27 | HUF |
| 2041/A MÁK | 2041/A Magyar Államkötvény | HU0000404165 | 50 000 000 | 2,26 | 3,36 | 112,0881 | 94,671 | 113,886 | 96,4689 | 2041.04.25 | HUF |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD | US445545AE60 | 100 000 | -0,4184 | 1,2075 | 103,9913 | 103,0077 | 106,6298 | 105,6462 | 2021.03.29 | USD |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000 | 0,3749 | 1,5673 | 112,3349 | 109,2438 | 112,4394 | 109,3483 | 2023.02.21 | USD |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD | US445545AJ57 | 100 000 | 0,4202 | 1,5651 | 117,0995 | 113,1622 | 118,6328 | 114,6955 | 2023.11.22 | USD |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000 | 0,2401 | 1,7714 | 118,2676 | 112,4286 | 120,552 | 114,713 | 2024.03.25 | USD |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000 | -0,3783 | 1,1062 | 115,3838 | 104,3822 | 116,9282 | 105,9266 | 2027.10.10 | EUR |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD | US445545AF36 | 100 000 | 1,9196 | 3,4059 | 196,6423 | 162,063 | 199,7982 | 165,2189 | 2041.03.29 | USD |